

R	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj ementa	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
.11	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	77 750.	62 936 015.00	9.53%	
.12	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	299.	307 835.45	0.05%	
.13	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	550.	551 974.50	0.08%	
.14	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	196 778.00	0.03%	
.15	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 605.	2 451 513.40	0.37%	
.16	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30 500.	32 981 785.00	4.99%	
.17	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000116851	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	2	PL	PL	PLN	102 000.	102 221 340.00	15.48%	
.18	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000117370	FS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	28 000.	28 752 360.00	4.35%	
.19	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 300.	14 138 358.00	2.14%	
.110	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	85 000.	88 684 750.00	13.43%	
.111	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	47 868.50	0.01%	
.112	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	42 000.	43 915 200.00	6.65%	
.113	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000118170	W20930	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 778 000.00	1.48%	
.114	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 024 313.92	0.76%	
.115	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21 500.	20 878 547.77	3.18%	
.116	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500049	AL261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	503 644.96	0.08%	
.117	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 505 807.22	0.38%	
.118	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 011 860.54	0.15%	
.119	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	2 353 695.79	0.36%	
.120	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	514 352.57	0.08%	
.121	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 350.	1 365 378.34	0.21%	
.122	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PL0372400054	GZ642112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 336 606.55	0.20%	
.123	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600062	LG261101	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 275.77	0.23%	
.124	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miejscie Przedsiębiorstwa Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700047	MP040123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	131.	1 397 599.93	0.21%	
.125	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miejscie Przedsiębiorstwa Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700138	MP040127	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	228.	2 432 464.00	0.37%	
.127	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 449 163.57	0.67%	
.128	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 033 020.92	0.76%	
.129	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 400.	6 319 023.84	0.96%	
.130	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 000.	4 421 057.54	0.67%	
.131	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025945573	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 000.	4 328 142.40	0.66%	
.132	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	BG390301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 000.	4 291 891.09	0.65%	
.133	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500330	FP290301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 661 303.00	0.71%	
.134	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 620.	2 296 263.79	0.35%	
.135	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	1 000.	3 839 953.81	0.58%	
.136	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	700.	2 564 980.63	0.39%	
.137	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	600.	2 289 729.09	0.35%	
.138	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US857524A850	PL350201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	4 000.	17 298 597.95	2.62%	
.139	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XS2922764191	PL391001	PL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	1 800.	7 730 231.00	1.17%	
.140	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS3021378032	RO320701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 000.	4 345 085.66	0.66%	
.141	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 300.	4 258 103.76	0.65%	
.142	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Arnim S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 024 549.00	0.31%	
.143	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Arnim S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 024 549.00	0.31%	
.144	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Arche S.A.	PLARCHE00070	AR280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	501 212.25	0.08%	
.145	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28.	14 258 848.47	2.16%	
.146	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000226	B2261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 500.	15 213 668.86	2.30%	
.147	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	CEZ AS	XS3040382098	CE2330401	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	350.	1 512 136.99	0.23%	
.148	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	3 188 284.95	0.48%	
.149	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRDPFF00025	CFP271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 001 521.08	0.15%	
.150	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1 000.	4 126 884.68	0.63%	
.151	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705388	CZ010101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1 000.	6 819 502.25	1.03%	
.152	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLERHC00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 021 639.66	0.76%	
.153	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000087	EI280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	1 004 020.01	0.15%	
.154	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42													

R	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika 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
.189	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E							
.190	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
.191	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E							
.192	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
.193	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D							
.194	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS EUR	XTD1	IRS	D							
.195	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS HUF	XTD1	IRS	D							
.196	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
.197	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D							
.198	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
.199	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
.100	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000117198	W20330	PL11	B5B	1	PL	PL	PLN	1.	2 049 380,38	0,31%	B5B - obligacje skarbowe
.1.1	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 400.	6 799 464,00	0,91%	
.1.2	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	983 890,00	0,13%	
.1.3	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	35 200.	38 064 224,00	5,12%	
.1.4	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	2	PL	PL	PLN	14 900.	14 932 333,00	2,01%	
.1.5	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 900.	6 933 553,21	0,93%	
.1.6	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 200.	10 876 266,74	1,46%	
.1.7	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113730	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	42 500.	43 641 975,00	5,87%	
.1.8	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 485 000,00	0,20%	
.1.9	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 149 460,00	0,16%	
.1.10	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	35 000.	36 517 250,00	4,91%	
.1.11	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	949 100,00	0,13%	
.1.12	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 100.	1 914 740,00	0,26%	
.1.13	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	18 000.	18 820 800,00	2,53%	
.1.14	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	86.	82 793,92	0,01%	
.1.15	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 961 000,00	1,34%	
.1.16	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 939 000,00	0,66%	
.1.17	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 600.	4 493 740,00	0,60%	
.1.18	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	514 352,57	0,07%	
.1.19	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 350.	1 365 378,34	0,18%	
.1.20	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	EUR	EUR	3 200.	14 443 483,06	1,94%	
.1.21	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3026019334	BK203001	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	EUR	EUR	1 100.	4 775 231,12	0,64%	
.1.22	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	22 000.	20 509 940,00	2,76%		
.1.23	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	5 000.	5 270 300,00	0,71%		
.1.24	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	8.	7 509 255,00	1,01%		
.1.25	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XZ2851607403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	600.	2 289 729,09	0,31%		
.1.26	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	US857524AF94	PL300201	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	USD	1 500.	5 629 744,81	0,76%		
.1.27	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2756521212	RO290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	500.	3 731 073,04	0,50%	
.1.28	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2538441598	RO290901	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	1 100.	5 266 130,01	0,71%	
.1.29	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	2 000.	846 734,92	0,11%	
.1.30	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2580270275	RS230001	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	USD	200.	774 808,06	0,10%		
.1.31	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Altero S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0,00	0,00%		
.1.32	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Arche S.A.	PLARCH000070	AR280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	501 212,25	0,07%	
.1.33	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000226	B2261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	3 000.	13 040 287,58	1,75%		
.1.34	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Cognor S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 500.	1 195 606,86	0,16%		
.1.35	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRDP000025	CF271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	800.	801 216,87	0,11%		
.1.36	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Deokp S.A.	PLDEKPL00172	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500.	510 375,78	0,07%		
.1.37	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLBURCH000037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 600.	1 606 924,69	0,22%		
.1.38	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PL0017000095	E1281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500.	2 222 563,36	0,30%		
.1.39	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PL0110200014	EB230201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	200.	278 285,24	0,04%		
.1.40	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 515.	0,00	0,00%			
.1.41	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GD131201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	32 652.	0,00	0,00%			
.1.42	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kredyty Inkaso S.A.	PL0111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	2 500.	1 721 409,30	0,23%		
.1.43	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000.	726 132,37	0,10%		
.1.44	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	8.	3 684 912,40	0,50%		
.1.45	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	2 000.	2 120 172,17	0,29%		
.1.46	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Löwdm Developer S.A.	PLLRMDW00098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000.	1 003 244,76	0,14%		
.1.47	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	XS25680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	5.	2 393 407,24	0,32%		
.1.48	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBR00005221	MB270601	PERP	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	12.	6 251 948,64	0,84%		
.1.49	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	XS2914001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	500.	2 221 399,08	0,30%		
.1.50	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Matexi Polska Holding	PL0373500035	ME290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000.	1 001 491,07	0,14%		
.1.51	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol Development S.A.	PL0229500064	MV260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	600.	623 159,20	0,08%		
.1.52	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100036	ND280801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 500.	1 514 599,19	0,20%		
.1.5																				

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inns identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.77	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60 956.	12 465 502.00	1.68%	
1.1.78	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	140 640.	2 480 186.40	0.33%	
1.1.79	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 072.	14 765 872.00	1.99%	
1.1.80	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLMDVLO0012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 545.	6 555 710.00	0.88%	
1.1.81	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHF00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	390 694.	1 926 121.42	0.26%	
1.1.82	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENSA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	74 280.	1 452 916.80	0.20%	
1.1.83	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Enter Air S.A.	PLENTER00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 253.	1 990 099.30	0.27%	
1.1.84	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 594.	1 560 790.00	0.21%	
1.1.85	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 923.	129 158.57	0.02%	
1.1.86	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 196.	1 015 056.00	0.14%	
1.1.87	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 715.	1 138 221.00	0.15%	
1.1.88	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 820.	1 769 508.00	0.24%	
1.1.89	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 861.	2 448 701.50	0.33%	
1.1.90	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Instalexport S.A.	PLINSTALEX	INSTALEX	XL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	420 000.	0.00	0.00%	
1.1.91	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Inlar Cars S.A.	PLINLCR00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 989.	5 603 829.00	0.75%	
1.1.92	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Keyi S.A.	PLKEYI000011	KEYI	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 360.	10 167 200.00	1.37%	
1.1.93	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 260.	3 256 014.00	0.44%	
1.1.94	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 935.	9 212 989.50	1.24%	
1.1.95	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Dewelia S.A.	PLLCCRP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	647 978.	4 989 430.60	0.67%	
1.1.96	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 743.	25 569 810.00	3.44%	
1.1.97	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 621.	4 485 558.00	0.60%	
1.1.98	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	102 663.	1 468 090.90	0.20%	
1.1.99	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	107 205.	1 463 348.25	0.20%	
1.1.100	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	MJP Group S.A.	PLMLPGR00017	MJP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	45 318.	3 789 584.80	0.51%	
1.1.101	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNCA000019	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 838.	1 275 572.00	0.17%	
1.1.102	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 107.	289 572.40	0.04%	
1.1.103	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTCC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 265.	8 217 612.00	1.04%	
1.1.104	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Papco Group N.V.	NLO015000AU7	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 194.	870 200.10	0.12%	
1.1.105	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLEPKA00016	PERKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	95 325.	17 635 125.00	2.37%	
1.1.106	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	160 431.	1 829 715.56	0.25%	
1.1.107	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPRK0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	228 190.	18 734 399.00	2.52%	
1.1.108	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	419 076.	31 531 278.24	4.24%	
1.1.109	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	351 857.	22 154 391.00	2.98%	
1.1.110	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	R2Z S.A.	PLR2Z000019	R2Z	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 133.	5 958 556.80	0.80%	
1.1.111	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 842.	2 433 648.80	0.33%	
1.1.112	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSR00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 889.	524 158.10	0.07%	
1.1.113	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 895.	544 019.00	0.07%	
1.1.114	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	102 808.	5 099 276.80	0.69%	
1.1.115	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	140 687.	6 879 594.30	0.93%	
1.1.116	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Stalexop Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	STALEXP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	499 970.	1 544 907.30	0.21%	
1.1.117	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR000011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	341 699.	2 874 371.99	0.39%	
1.1.118	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLORP000017	ORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	80 933.	739 727.62	0.10%	
1.1.119	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 866.	510 928.60	0.07%	
1.1.120	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVERCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 999.	3 145 879.00	0.42%	
1.1.121	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	66 239.	5 285 872.20	0.71%	
1.1.122	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	122 322.	9 964 350.12	1.34%	
1.1.123	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Barrick Mining Corporation	CA06849F1080	B	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	17 983.	1 348 264.82	0.18%	
1.1.124	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 281.	839 477.64	0.11%	
1.1.125	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	244.	651 291.80	0.09%	
1.1.126	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	FreightMcMoran Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	41 757.	6 546 284.14	0.86%	
1.1.127	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853M1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	147 436.	2 669 591.60	0.36%	
1.1.128	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Johnson & Johnson	US4781601046	JNJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 522.	1 393 165.66	0.19%	
1.1.129	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	823.	1 480 439.99	0.20%	
1.1.130	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US67066G1040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 540.	2 593 951.86	0.35%	
1.1.131	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Allegro S.A.												

ID	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Ozn. Funduszu	Typ funduszy	Waluta wyceny portfela funduszy lub subfunduszy	Kod CIC funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	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		
																				Wycena	Wycena
1.2.1	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.300	5 099 598.00	1.38%		
1.2.2	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 003.59	0.00%		
1.2.3	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	901.	886 484.89	0.24%		
1.2.4	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150.	141 162.00	0.04%		
1.2.5	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	26.200	28 331 894.00	7.66%		
1.2.6	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 000.	11 023 870.00	2.98%		
1.2.7	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117743	DS0831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 024 313.92	1.36%		
1.2.8	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117024	DS0836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 400.	8 157 200.06	2.20%		
1.2.9	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117370	FS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	31 000.	31 832 970.00	8.60%		
1.2.10	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 050.	1 039 500.00	0.28%		
1.2.11	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	750.	862 095.00	0.23%		
1.2.12	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 400.	26 501 090.00	7.16%		
1.2.13	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	710.	673 861.00	0.18%		
1.2.14	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 436 055.00	0.39%		
1.2.15	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	19 900.	20 807 440.00	5.62%		
1.2.16	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	2	PL	PL	PLN	90.	86 644.80	0.02%		
1.2.17	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WS1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 500.	6 474 650.00	1.75%		
1.2.18	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	WS1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 000.	8 890 200.00	2.40%		
1.2.19	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111928	WS1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 400.	3 321 460.00	0.90%		
1.2.20	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 700.	1 028 705.14	0.26%		
1.2.21	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	809 113.09	0.22%		
1.2.22	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600062	LG261101	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 219.	1 229 788.77	0.33%		
1.2.23	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Majskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MP040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 066 890.25	0.29%		
1.2.24	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Majskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700104	MP040126	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	71.	757 477.82	0.21%		
1.2.25	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 250.	5 641 985.58	1.53%		
1.2.26	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3026019334	BG300301	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	900.	3 907 007.30	1.06%		
1.2.27	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	9 000.	8 588 610.00	2.32%		
1.2.28	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 322 700.00	2.52%		
1.2.29	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 700.	3 300 022.00	1.00%		
1.2.30	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	4 693 284.38	1.27%		
1.2.31	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	300.	1 144 864.54	0.31%		
1.2.32	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	US857524AF94	PL300201	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000.	3 753 163.20	1.01%		
1.2.33	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2765212122	RZ290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	300.	2 238 643.82	0.61%		
1.2.34	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2528441598	RC290901	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	700.	5 641 985.58	1.53%		
1.2.35	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200.	848 734.92	0.23%		
1.2.36	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200.	774 808.06	0.21%		
1.2.37	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Stany Zjednoczone Ameryki	US91282ZCEP23	US320501	US11	obligacje skarbowe	1	US	US	USD	2 000.	677 453.45	0.18%		
1.2.38	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Alterco S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	0.00	0.00%			
1.2.39	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Arche S.A.	PLARCHE00070	AR280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	300 727.35	0.08%		
1.2.40	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB160000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8.	4 073 956.71	1.10%		
1.2.41	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB260000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 900.	8 259 868.82	2.23%		
1.2.42	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cash S.A.	PL0332400017	CA290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	797 071.24	0.22%		
1.2.43	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRDP000025	CP271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	500 760.54	0.14%		
1.2.44	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dekpol S.A.	PLDEKPL00172	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	204 150.31	0.06%		
1.2.45	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 004 327.93	0.27%		
1.2.46	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	1 333 538.02	0.36%		
1.2.47	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PL0011020014	ER290201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	180.	185 523.50	0.05%		
1.2.48	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GAI30501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	505.	0.00	0.00%			
1.2.49	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%		
1.2.50	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kredyt Inkaso S.A.	PL0111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	688 563.72	0.19%		
1.2.51	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0130000028	KR290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	728 132.37	0.20%		
1.2.52	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	7.	3 224 298.35	0.87%		
1.2.53	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 060 086.08	0.29%		
1.2.54	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL1KMDW00098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	501 622.38	0.14%		
1.2.55	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5.	2 393 407.24	0.65%		
1.2.56	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLB8RE0005227	MBK 10.63	PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9.	4 688 962.23	1.27%	
1.2.57	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	XS29140001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500.	2 221 399.08	0.60%		
1.2.58	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Matexi Polska Holding	PL0373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	500 745.53	0.14%		
1.2.59	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Manjipol Development S.A.	PL0229500064	MY260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	519 299.34	0.14%		
1.2.60	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Nasdaq S.p. z o.o.	PL0363100036	ND290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 732.90	0.27%		
1.2.61																					

30.06.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.2.89	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 047.	2 654 722.00	0.72%	
1.2.90	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV100012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 772.	1 135 736.00	0.31%	
1.2.91	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 885.	801 947.60	0.22%	
1.2.92	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLKCHFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142 638.	703 205.34	0.19%	
1.2.93	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Elektroim S.A.	PLKLEKT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 663.	860 606.05	0.18%	
1.2.94	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 527.	158 445.00	0.04%	
1.2.95	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6.	215.00	0.00%	
1.2.96	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPH0000017	GPW	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	6 498.	334 322.10	0.09%	
1.2.97	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 242.	1 158 367.00	0.31%	
1.2.98	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	77 825.	1 408 632.50	0.38%	
1.2.99	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 442.	449 183.00	0.12%	
1.2.100	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU229522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	51 745.	3 094 909.33	0.84%	
1.2.101	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 483.	1 953 963.00	0.53%	
1.2.102	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMTJAE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	24 487.	2 231 157.79	0.60%	
1.2.103	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 999.	1 789 105.00	0.48%	
1.2.104	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 357.	2 553 606.90	0.69%	
1.2.105	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dewelta S.A.	PLLLCCRP00017	LCCRCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	82 822.	637 729.40	0.17%	
1.2.106	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 713.	988 573.95	0.27%	
1.2.107	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	885.	12 982 950.00	3.51%	
1.2.108	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 101.	878 598.00	0.24%	
1.2.109	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	108 461.	1 550 992.30	0.42%	
1.2.110	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 185.	70 775.25	0.02%	
1.2.111	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MJP Group S.A.	PLMJPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 202.	3 444 487.20	0.93%	
1.2.112	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Mo-Bruk S.A.	PLMBRUK00013	MBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 463.	969 640.00	0.26%	
1.2.113	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNTRFM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	967.	671 098.00	0.18%	
1.2.114	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLDPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 913.	1 098 770.40	0.30%	
1.2.115	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 499.	4 717 315.00	1.28%	
1.2.116	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 588.	3 660 674.80	0.99%	
1.2.117	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO00000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	66 564.	5 008 275.36	1.35%	
1.2.118	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 205.	2 217 915.00	0.60%	
1.2.119	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	R22 S.A.	PLR220000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 409.	747 786.40	0.20%	
1.2.120	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBTW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 431.	1 831 988.40	0.50%	
1.2.121	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sankok Rubber Company S.A.	PLSSTBRK00016	SANKOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 046.	438 199.20	0.12%	
1.2.122	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ryhu Therapeutics S.A.	PLSELVY00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 544.	81 916.80	0.02%	
1.2.123	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 373.	1 556 100.80	0.42%	
1.2.124	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Savita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 502.	45 360.40	0.01%	
1.2.125	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	29 918.	1 462 990.20	0.40%	
1.2.126	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	73 639.	619 451.27	0.17%	
1.2.127	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 124.	1 665 700.40	0.45%	
1.2.128	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	VIGO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 114.	577 052.00	0.16%	
1.2.129	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vistula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 385.	176 746.05	0.05%	
1.2.130	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1M1J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3 063.	389 618.83	0.11%	
1.2.131	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTM00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 953.	311 832.36	0.08%	
1.2.132	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BNS74F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	6 716.	362 698.52	0.10%	
1.2.133	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Witrualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 507.	918 258.60	0.25%	
1.2.134	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRBM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79 831.	6 503 033.26	1.76%	
1.2.135	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LU2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 902.	279 199.28	0.08%	
1.2.136	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Zoetis Inc.	US98978V1035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 956.	1 103 140.15	0.30%	
1.2.137	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 694 824.1	1 694 824.10	0.46%		
1.2.138	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	494.6	2 242.32	0.00%		
1.2.139	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	1 560.43	267.61	0.00%		
1.2.140	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	249 813.88	1 059 685.50	0.29%		
1.2.141	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	861.18	4 266.80	0.00%		
1.2.142	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.14	0.00	0.00%		
1.2.143	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		RON	XT71	pieniądze	7	RO	RO	RON	0.07	0.06	0.00%		
1.2.144	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		TRY	XT71	pieniądze	7	TR	TR	TRY	0.99	0.09	0.00%		
1.2.145	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	136 299.88	492 914.89	0.13%		
1.2.146	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eur Bund Futures	DE000F1NGF61	OE25	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-2.			
1.2.147	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		FX FWD EUR	XT2E	FX forward	E								
1.2.148	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		FX FWD GBP	XT2E	FX forward	E								
1.2.149	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		FX FWD USD	XT2E	FX forward	E								
1.2.150	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		IRS EUR	XTD1	IRS	D								
1.2.151	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		IRS PLN	XTD1	IRS	D								
1.2.152	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		IRS USD	XTD1	IRS	D</								

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Fundus	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.3.4	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80.	75 286.40	0.00%	
1.3.5	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	96.100	103 919 657.00	5.16%	
1.3.6	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	279.200	279 805 864.00	13.89%	
1.3.7	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117743	IZ0831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30.000	30 145 883.52	1.50%	
1.3.8	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	IZ0836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	85.000	82 543 095.83	4.10%	
1.3.9	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	45.000	46 209 150.00	2.29%	
1.3.10	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117493	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	51.	50 490.00	0.00%	
1.3.11	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	225.000	234 753 750.00	11.65%	
1.3.12	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117990	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15.000	15 333 300.00	0.76%	
1.3.13	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	189 820.00	0.01%	
1.3.14	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40 320.	38 601 158.40	1.92%	
1.3.15	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	230.000	240 488 000.00	11.94%	
1.3.16	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	24.	23 105.28	0.00%	
1.3.17	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	W20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.000	49 208 000.00	2.44%	
1.3.18	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000118170	W20930	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25.000	24 445 000.00	1.21%	
1.3.19	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5.000	5 024 500.00	0.25%	
1.3.20	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.455.	2 462 755.96	0.12%	
1.3.21	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Długoleś	PL0328600039	DE251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000.	100 681.29	0.01%	
1.3.22	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myslińców	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.630.	1 051 437.89	0.08%	
1.3.23	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Potęgowo	PL0319500081	GP331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.000.	1 005 015.40	0.05%	
1.3.24	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.600.	2 630 837.41	0.13%	
1.3.25	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	757 276.04	0.04%	
1.3.26	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	514 352.57	0.03%	
1.3.27	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 350.	1 365 378.34	0.07%	
1.3.28	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0259800051	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.400.	2 428 206.50	0.12%	
1.3.29	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900097	GWL39111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4.000.	4 109 148.05	0.20%	
1.3.30	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PL0372400054	GZ542112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.700.	2 776 028.98	0.14%	
1.3.31	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600054	LG251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500.	1 511 848.33	0.08%	
1.3.32	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100069	LM301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500.	1 505 139.29	0.08%	
1.3.33	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700047	MPO40123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 334 350.87	0.27%	
1.3.34	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700526	MPO410602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	220.	2 347 114.38	0.12%	
1.3.35	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 650.	3 061 143.91	0.15%	
1.3.36	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300011	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000.	4 449 163.57	0.22%	
1.3.37	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.000.	5 030 173.63	0.25%	
1.3.38	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.996.	4 022 390.32	0.20%	
1.3.39	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.000.	9 282 815.65	0.46%	
1.3.40	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000.	3 017 935.07	0.15%	
1.3.41	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	7.000.	31 595 119.26	1.57%	
1.3.42	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS246282358	BG290501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	4.000.	17 121 630.94	0.85%	
1.3.43	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS277827471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	5.000.	22 105 287.61	1.10%	
1.3.44	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS202544573	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3.000.	12 978 427.19	0.64%	
1.3.45	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS27827493	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 912.	4 291 891.02	0.21%	
1.3.46	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	88.	83 977.52	0.00%	
1.3.47	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.300.	1 211 951.00	0.06%	
1.3.48	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.553.	4 866 852.22	0.24%	
1.3.49	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	700.	579 752.58	0.03%	
1.3.50	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	2.800.	10 751 870.64	0.53%	
1.3.51	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625020751	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	1.800.	6 595 664.46	0.33%	
1.3.52	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	BG340701	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	2.300.	8 777 294.83	0.44%	
1.3.53	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	08587524A850	PL350201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.700.	36 477 478.29	1.81%	
1.3.54	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS292149191	IS339101	PL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	15.000	15 480 482.01	0.77%	
1.3.55	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS3021378032	RO320701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2.500.	10 862 714.19	0.54%	
1.3.56	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2.700.	8 843 753.97	0.44%	
1.3.57	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	FLACTIN00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	317.	183 884.85	0.01%	
1.3.58	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%		
1.3.59	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.000.	3 036 823.50	0.15%	
1.3.60	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Arche S.A.	FLARCHE00070	AR280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.500.	1 503 636.75	0.08%	
1.3.61	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Archimicon	FLARCHM00172	AR290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000.	1 002 707.68	0.05%	
1.3.62	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB160004453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	30 554 675.30	1.52%	
1.3.63	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XS3016280300	BNP280101	PL21	obligacje korporacyjne	2	FP	FP	EUR	30 089 913.40	1.49%		
1.3.64	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000											

30.06.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.3.92	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	NDI Finance Sp. z o.o.	PL0427200012	NDI27031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 003 289,99	0.10%	
1.3.93	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PL0K3MCP0023	OM280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	424	442 000,00	0.02%	
1.3.94	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 021	58 559,41	0.00%	
1.3.95	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 369	44 322,08	0.00%	
1.3.96	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	57 262	223 236,08	0.01%	
1.3.97	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPBEKA000399	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28 531	29 210 883,73	1.45%	
1.3.98	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	XSP274428193	PE271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 000	18 128 996,11	0.90%	
1.3.99	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XSP2906339747	PE300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500	11 075 127,34	0.55%	
1.3.100	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25	12 710 354,52	0.63%	
1.3.101	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7	725 993,80	0.04%	
1.3.102	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PL0037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	8 409 770,49	0.44%	
1.3.103	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00227	RE260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 049 260,47	0.05%	
1.3.104	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000358	ST270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	30	15 378 813,64	0.76%	
1.3.105	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XSP248767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000	20 079 399,92	1.00%	
1.3.106	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL036200025	TDJ21201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 463	3 463 832,93	0.17%	
1.3.107	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibet S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60 000	6 081 000,00	0.30%	
1.3.108	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVICTM00207	VD270801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	309	324 627,50	0.02%	
1.3.109	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVICTM00249	VD290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 004 903,08	0.05%	
1.3.110	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XSP2684974046	BM270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 200	5 900 480,35	0.29%	
1.3.111	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ S.A.	XSP0764314695	CE242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 500	4 927 456,03	0.25%	
1.3.112	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XSP2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	1 600	5 981 818,38	0.30%	
1.3.113	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XSP2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	3 500	14 514 091,15	0.72%	
1.3.114	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XSP2890435865	PK270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000	8 847 448,21	0.44%	
1.3.115	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Taron Polska Energia S.A.	XSP2842090488	PK290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 000	13 201 634,22	0.68%	
1.3.116	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Taron Polska Energia S.A.	XSP1577962023	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500	10 642 128,14	0.53%	
1.3.117	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XSP2641919639	LZPK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	11	5 502 160,16	0.27%	
1.3.118	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00108	ACTION	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 732	131 315,40	0.01%	
1.3.119	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	503 958,78	503 958,78	0.03%	
1.3.120	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	46,69	46,69	0.00%	
1.3.121	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 487 849,42	6 311 308,46	0.31%	
1.3.122	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	5,14	5,14	0.00%	
1.3.123	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	456 185,29	1 649 748,49	0.08%	
1.3.124	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000F1NGP79	DE05	FX	DE2	futures	A	DE	EUR	-90	-90	0.00%	
1.3.125	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade		UDY05	USA2	futures	A	US	US	USD	-50	-50	0.00%	
1.3.126	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade		WNH5	USA2	futures	A	US	US	USD	-10	-10	0.00%	
1.3.127	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E							
1.3.128	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.3.129	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
1.3.130	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D							
1.3.131	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS EUR	XTD1	IRS	D							
1.3.132	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS HUF	XTD1	IRS	D							
1.3.133	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
1.3.134	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D							
1.3.135	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.136	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.137	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000117198	WZ0330	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1	6 594 813,58	0.33%	BSB - obligacje skarbowe
1.4.1	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000	40 473 000,00	0.51%	
1.4.2	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80 000	86 509 600,00	1.10%	
1.4.3	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	208 000	209 011 459,07	2.65%	
1.4.4	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XSP189021099	PL340301	XL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	JPY	33	88 264 773,56	1.12%	
1.4.5	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	WZ0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	450 000	517 257 000,00	6.58%	
1.4.6	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WZ0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500 000	50 740 610,00	0.64%	
1.4.7	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WZ0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40 000	41 824 000,00	0.53%	
1.4.8	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200	206 098,00	0.00%	
1.4.9	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000117198	WZ0330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	584 200	574 946 272,00	7.29%	
1.4.10	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	470	467 650,00	0.01%	
1.4.11	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115028	WZ0533	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000	959 320,00	0.01%	
1.4.12	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000118170	WZ0930										

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inny identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emblema	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.43	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900170	GWL33111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 323 686.85	0.02%	
1.4.44	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900071	GWL38111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 057 078.60	0.03%	
1.4.45	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Woźno	PL0296900072	GW035111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 029 307.02	0.05%	
1.4.46	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zmigród	PL0396500012	GZM28051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	506 775.23	0.02%	
1.4.47	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zmigród	PL0396500038	GZM29051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 522 022.07	0.02%	
1.4.48	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zmigród	PL0396500061	GZM30111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 527 620.41	0.02%	
1.4.49	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zmigród	PL0396500095	GZM32051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 530 106.37	0.02%	
1.4.50	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PL0372400047	GZS42111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 800.	2 876 515.35	0.04%	
1.4.51	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600054	LG251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 511 848.33	0.02%	
1.4.52	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 007 537.88	0.01%	
1.4.53	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100044	LM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 507 994.91	0.03%	
1.4.54	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16 000.	12 964 008.00	0.16%	
1.4.55	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0322800056	MC300701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	774 333.30	0.01%	
1.4.56	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0322800064	MC310801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 027 331.64	0.01%	
1.4.57	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Miłec	PL0330300107	ML331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 024 680.57	0.03%	
1.4.58	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000151	MM291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 891.91	0.01%	
1.4.59	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice	PL0332300014	MM291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 105 741.04	0.04%	
1.4.60	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000177	MM301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 023 625.57	0.04%	
1.4.61	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice	PL0332300030	MM311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 035 545.27	0.01%	
1.4.62	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myskowice	PL0332300063	MM341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	7 249 837.94	0.09%	
1.4.63	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Skupsk	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 055 294.75	0.03%	
1.4.64	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Skupsk	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 028 014.58	0.03%	
1.4.65	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Skupsk	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 062 576.38	0.03%	
1.4.66	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 019 617.70	0.06%	
1.4.67	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 449 163.57	0.06%	
1.4.68	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300147	MT371102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 095 546.38	0.07%	
1.4.69	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0232400039	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 021 719.11	0.03%	
1.4.70	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0232400047	NA291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 023 653.94	0.03%	
1.4.71	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubniński	PL0302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 700.	1 724 573.39	0.02%	
1.4.72	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9 000.	9 054 312.53	0.12%	
1.4.73	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 033 020.92	0.06%	
1.4.74	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 012 631.52	0.06%	
1.4.75	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Pleski	PL0265500019	PE301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 027 329.38	0.04%	
1.4.76	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Śreński	PL0265500019	PE321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 315 937.04	0.03%	
1.4.77	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 292 815.65	0.12%	
1.4.78	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 074 665.88	0.13%	
1.4.79	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Siedychy	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 219 475.81	0.13%	
1.4.80	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 019 306.59	0.01%	
1.4.81	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 014 346.16	0.01%	
1.4.82	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400066	SL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 119.57	0.01%	
1.4.83	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 012 019.28	0.03%	
1.4.84	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 017 935.07	0.04%	
1.4.85	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 012 618.68	0.04%	
1.4.86	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 000 521.97	0.03%	
1.4.87	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 500 598.64	0.03%	
1.4.88	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 000 021.41	0.03%	
1.4.89	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800030	WO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 021 237.39	0.03%	
1.4.90	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800063	WO311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 026 176.37	0.03%	
1.4.91	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Ząbrze	PL0336300218	ZB311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	6 092 567.96	0.08%	
1.4.92	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Ząbrze	PL0336300242	ZB361101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 095 306.57	0.07%	
1.4.93	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Ząbrze	PL0336300259	ZB371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 098 538.89	0.07%	
1.4.94	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2551369924	BG251001	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	20 000.	87 827 408.22	1.11%	
1.4.95	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSI403619411	BG260501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	20 605.	87 255 498.68	1.11%	
1.4.96	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSI1709328899	BG280401	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	7 000.	28 936 588.60	0.37%	
1.4.97	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2486282358	BG290501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2 778.	11 890 972.68	0.15%	
1.4.98	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3026019334	BG300301	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	31 000.	134 574 695.29	1.71%	
1.4.99	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	38 530.	170 343 346.19	2.16%	
1.4.100	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	BG330201	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	18 019.	85 224 232.25	1.08%	
1.4.101	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	BG350301	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	30 500.	131 089 866.39	1.66%	
1.4.102	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025											

30.06.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszy lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.131	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Arwim S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 036 823.50	0.04%	
1.4.132	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Arche S.A.	PLARCHE00070	AR280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 007 273.50	0.04%	
1.4.133	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBI00000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27.	13 749 603.88	0.17%	
1.4.134	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBI00000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15.	7 858 855.56	0.10%	
1.4.135	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XS2123751526	BNP250901	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	300.	60 305 891.26	0.76%	
1.4.136	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XS2034628900	BNP280301	LU21	obligacje korporacyjne	2	FP	PL	EUR	500.	105 349 717.92	1.34%	
1.4.137	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLS200000225	SP261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14 000.	60 854 675.39	0.77%	
1.4.138	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0940293763	CEZ280601	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	12 000.	51 293 468.56	0.65%	
1.4.139	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS2894908768	CEZ310901	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	4 000.	18 001 742.68	0.23%	
1.4.140	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS2838370414	CEZ320601	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	5 500.	23 991 922.59	0.30%	
1.4.141	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	5 579 498.66	0.07%	
1.4.142	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. Z o.o.	PLCRDPF00025	CFP271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 200.	5 207 909.63	0.07%	
1.4.143	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	6 000.	24 761 908.09	0.31%	
1.4.144	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ceska Sportelna	XS2676413235	CZ280301	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	78.	35 480 215.37	0.45%	
1.4.145	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Dakpo S.A.	PLD016072963	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700.	714 526.09	0.01%	
1.4.146	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLBURCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	6 030 295.53	0.09%	
1.4.147	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLD017000087	ET280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	5 020 100.05	0.06%	
1.4.148	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLD017000095	ET281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 600.	7 112 202.80	0.09%	
1.4.149	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLD129600022	EN270501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	900.	91 157 923.79	1.16%	
1.4.150	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLD129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	575.	59 030 040.86	0.75%	
1.4.151	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLD110200014	ER290201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 700.	2 782 852.44	0.04%	
1.4.152	PIO011	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%	
1.4.153	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2552825908	GS250801	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	100.	10 055 749.41	0.13%	
1.4.154	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2416072963	GS280501	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	350.	35 588 584.35	0.45%	
1.4.155	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS282973240	GS300101	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	600.	60 710 524.35	0.77%	
1.4.156	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2567546572	GS330301	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	270.	27 047 714.27	0.34%	
1.4.157	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381743173	JM280502	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	40 000.	40 044 127.37	0.51%	
1.4.158	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	12 000.	61 805 307.08	0.78%	
1.4.159	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkaso S.A.	PLD111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	2 065 691.16	0.03%	
1.4.160	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLD163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	5 809 058.93	0.07%	
1.4.161	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	81.	37 309 738.05	0.47%	
1.4.162	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLD163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 120 172.17	0.03%	
1.4.163	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLD163600045	KR291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 165 032.10	0.04%	
1.4.164	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLD163600052	KR320601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 690.	3 763 025.10	0.05%	
1.4.165	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLLKMMD00098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 012 979.03	0.05%	
1.4.166	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLLKMMD00106	LD280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 586 494.20	0.03%	
1.4.167	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2388876232	MB270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	133.	55 622 536.84	0.71%	
1.4.168	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2688046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	25.	11 967 036.19	0.15%	
1.4.169	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRE0005193	MB281001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	46.	23 605 011.64	0.30%	
1.4.170	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2907137736	MB300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	110.	48 614 297.92	0.62%	
1.4.171	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MJP Group S.A.	XS2944001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 442 798.17	0.06%	
1.4.172	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marex Polska Holding	PLD033380038	MR290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 007 453.33	0.06%	
1.4.173	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvip Development S.A.	PLD229500064	MV260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 250.	2 336 847.07	0.03%	
1.4.174	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvip Development S.A.	PLMBVDW00086	MV280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 702.	4 778 654.81	0.06%	
1.4.175	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PLD363100036	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 700.	2 726 278.55	0.04%	
1.4.176	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	NDI Finance Sp. z o.o.	PLD427200012	ND127031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 504 112.49	0.03%	
1.4.177	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PLDKMCF00015	OK271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	869.	877 888.65	0.01%	
1.4.178	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PLDKMCF00023	OK280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 059.	1 059 000.00	0.01%	
1.4.179	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	P4 Sp. z o.o.	PLD266100018	P4261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	1 504 921.47	0.02%	
1.4.180	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 821.	14 896.18	0.00%	
1.4.181	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG000193	PB211201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 892.	11 274.47	0.00%	
1.4.182	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0002001	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14 567.	56 789.49	0.00%	
1.4.183	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000354	PE270701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	41.	21 385 827.65	0.27%	
1.4.184	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 322.	11 591 803.26	0.15%	
1.4.185	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	XS2724428193	PE271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6 000.	27 190 494.16	0.35%	
1.4.186	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.	41 642 478.72	0.53%	
1.4.187	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	37.	18 811 324.69	0.24%	
1.4.188	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.	52 653 241.67	0.67%	
1.4.189	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.	14 117 752.70	0.18%	
1.4.190	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiatowa Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000993	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN				

30.06.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZ/IA subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu aktywności funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.219	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Sweden AB	XS1091799061	PG629081	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	5 000.	21 041 942,07	0,27%	
1.4.220	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		XS2890435865	PK270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	7 000.	30 966 068,71	0,39%	
1.4.221	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2788380306	PK280302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 781 516,31	0,11%	
1.4.222	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	XS2346125573	PK280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 100.	20 677 436,45	0,26%	
1.4.223	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2842080488	PK290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	25 000.	110 013 618,39	1,39%	
1.4.224	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577966203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6 700.	28 520 903,36	0,36%	
1.4.225	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	FLACTIN00018	ACTION	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 343.	852 243,35	0,01%	
1.4.226	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	7 762 635,64	7 762 635,64	0,10%	
1.4.227	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	3 978,35	682,29	0,00%	
1.4.228	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	880 262,04	3 733 983,55	0,05%	
1.4.229	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	289 791,72	3 079,04	0,00%	
1.4.230	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			ILS	XT71	pieniądze	7	IL	IL	ILS	200.	214,68	0,00%	
1.4.231	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	1 187,32	29,80	0,00%	
1.4.232	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	98 391,49	355 822,99	0,01%	
1.4.233	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	ES289501	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	9 993 066,02	0,13%	BBS - obligacje skarbowe
1.4.234	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Allegro S.A.	LD2237380790	AIE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	EUR	724 928.	25 075 259,52	3,34%	BBS - obligacje skarbowe
1.4.235	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	138 740.	13 124 804,00	1,75%	
1.4.236	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Archicom S.A.	PLARHC00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 724.	1 252 366,40	0,07%	
1.4.237	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	ASML N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	439.	1 261 822,72	0,17%	
1.4.238	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Asseco Poland S.A.	PLASOFT00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	55 341.	11 189 950,20	1,49%	
1.4.239	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	63 903.	5 080 288,50	0,68%	
1.4.240	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	120 210.	7 741 524,00	1,03%	
1.4.241	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Auto Partner S.A.	PLATPR00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	150 000.	3 090 000,00	0,41%	
1.4.242	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Barrick Mining Corporation	CA06849F080	BARR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	CA	CAD	31 955.	2 395 007,27	0,32%	
1.4.243	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bankit Systems S.A.	PLBNFT00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 168.	22 722 560,00	3,03%	
1.4.244	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGP000010	BGPBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	45 298.	4 824 237,00	0,64%	
1.4.245	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Budimex S.A.	PLBUDM00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 392.	3 004 422,40	0,40%	
1.4.246	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 092.	16 334 211,20	2,18%	
1.4.247	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CCC S.A.	PLCCC000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	88 285.	18 054 282,50	2,40%	
1.4.248	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	67 636.	1 555 628,00	0,21%	
1.4.249	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	312 002.	5 502 155,27	0,73%	
1.4.250	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Diagnostyka S.A.	PLDGNST0012	DDA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 707.	4 799 910,40	0,64%	
1.4.251	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Dino Polska S.A.	PLDINP00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 567.	24 484 242,00	3,28%	
1.5.1	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dom Development S.A.	PLDMDEV0012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 088.	9 778 944,00	1,30%	
1.5.2	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	AmRest Holdings SE	SE0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	65 693.	1 035 321,68	0,14%	
1.5.3	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLBCHFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 162 860.	5 732 899,80	0,76%	
1.5.4	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Elektroim S.A.	PLBLEKT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 069.	680 236,15	0,09%	
1.5.5	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Enea S.A.	PLBNEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	160 486.	3 139 106,16	0,42%	
1.5.6	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	67 631.	2 367 085,00	0,32%	
1.5.7	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLBURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	87 811.	760 004,21	0,10%	
1.5.8	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	FreemoveMcMoran Inc.	US35671D8570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	41 577.	6 518 065,37	0,87%	
1.5.9	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERRO0016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 202.	223 272,60	0,03%	
1.5.10	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE0012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 398.	1 599 301,20	0,21%	
1.5.11	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Pracui S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 090.	2 228 215,00	0,30%	
1.5.12	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBH0000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 004.	2 030 277,60	0,27%	
1.5.13	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	254 312.	4 603 047,20	0,61%	
1.5.14	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.	6 845 835,50	0,91%	
1.5.15	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	InPost S.A.	LU2290522684	INPOSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	165 469.	9 896 831,61	1,32%	
1.5.16	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 715.	7 694 115,00	1,02%	
1.5.17	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0000011	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	57 927.	5 269 965,63	0,70%	
1.5.18	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Kępy S.A.	PLKFTY00011	KFTY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 821.	13 264 735,00	1,77%	
1.5.19	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	90 028.	11 604 609,20	1,55%	
1.5.20	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 709.	13 942 605,30	1,86%	
1.5.21	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Develia S.A.	PLLCCR00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 109 288.	8 541 517,60	1,14%	
1.5.22	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja																	

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inns identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu aktywności funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.5.56	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPK00000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	726 628.	54 671 490.72	7.28%	
1.5.57	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLP200000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	638 988.	40 256 244.00	5.36%	
1.5.58	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	RZ2 S.A.	PLR220000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 076.	5 609 689.60	0.75%	
1.5.59	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW00001	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 528.	5 664 419.20	0.75%	
1.5.60	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Sankn Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	104 611.	2 395 591.90	0.32%	
1.5.61	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 131.	1 421 018.20	0.19%	
1.5.62	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Shoper S.A.	PLSHPR00021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	136 423.	6 768 560.80	0.90%	
1.5.63	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	70 852.	2 139 730.40	0.29%	
1.5.64	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	132 097.	6 459 543.30	0.86%		
1.5.65	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	STALEXP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	110 286.	340 783.74	0.05%	
1.5.66	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Stalprodukt S.A.	PLSTLPP00017	STALPROD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 603.	882 735.00	0.12%	
1.5.67	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 052 608.	8 854 538.50	1.18%	
1.5.68	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Orange Polska S.A.	PLTKLPL00017	TFS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	424 429.	3 879 281.06	0.52%	
1.5.69	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSG000016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 119.	1 403 964.90	0.19%	
1.5.70	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Varcom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 343.	3 308 503.00	0.44%	
1.5.71	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje usztywniane	3L	DE	DE	EUR	2 955.	1 123 370.08	0.15%	
1.5.72	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 591.	2 500 796.40	0.33%	
1.5.73	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VMS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	18 838.	1 017 786.47	0.14%	
1.5.74	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Wielton S.A.	PLWELTN0012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	130 655.	799 608.60	0.11%	
1.5.75	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Wirtuana Polska Holding S.A.	PLWRTP00027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	77 586.	6 191 362.80	0.82%	
1.5.76	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	227 778.	18 554 795.88	2.47%	
1.5.77	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Zabka Group S.A.	LU2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	430 287.	9 311 410.68	1.24%	
1.5.78	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		CHF	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 024 264.48	3 024 264.48	0.40%		
1.5.79	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		PLN	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	834.94	3 784.83	0.00%		
1.5.80	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	283.66	161.29	0.00%		
1.5.81	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	883.34	3 747.04	0.00%		
1.5.82	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	568.14	2 814.91	0.00%		
1.5.83	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	239.89	867.54	0.00%		
1.5.84	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		FX FWD DKK	XT2	FX forward	E								
1.5.85	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		FX FWD EUR	XT2	FX forward	E								
1.5.86	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		FX FWD USD	XT2	FX forward	E								
1.5.87	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	37 169 768.80	4.95%	BSB - obligacje skarbowe
1.5.88	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL000015291	DS1033	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	62 840 919.52	8.37%	BSB - obligacje skarbowe
1.5.89	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000117198	WS0330	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	1 873 268.44	0.25%	BSB - obligacje skarbowe
1.6.1	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AB S.A.	PLAB0000019	AB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 011.	3 687 067.00	1.02%	
1.6.2	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Aileron S.A.	PLANNM00010	AILLERON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 498.	49 210.60	0.01%	
1.6.3	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Airon SE	DE000A0NMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	65 445.	4 327 957.96	1.20%	
1.6.4	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	75 318.	7 125 082.80	1.97%	
1.6.5	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Answer.com S.A.	PLANSWR00019	ANSWEAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	264 000.	7 563 600.00	2.09%	
1.6.6	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Archicom S.A.	PLARCH00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60 242.	2 626 551.20	0.73%	
1.6.7	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Artifex Mundi S.A.	PLARTFX00011	ART	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 380.	652 652.00	0.18%	
1.6.8	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Asseco Poland S.A.	PLASPCO00016	ASSECOPL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 031.	9 309 065.80	2.57%	
1.6.9	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	101 565.	8 074 417.50	2.23%	
1.6.10	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	73 024.	4 702 745.60	1.30%	
1.6.11	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPR00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142 610.	2 937 766.00	0.81%	
1.6.12	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFT500018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 297.	19 961 490.00	0.55%	
1.6.13	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGP0000010	BGPBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 095.	5 335 117.50	1.47%	
1.6.14	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTR00014	CAPTOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 769.	194 415.30	0.05%	
1.6.15	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	COC S.A.	PLCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 902.	11 636 459.00	3.21%	
1.6.16	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Calon Pharma S.A.	PLCALPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	130 016.	2 990 414.00	0.83%	
1.6.17	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	CTP N.V.	NL001500066	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	19 503.	1 475 823.52	0.41%	
1.6.18	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 849.	6 997 152.80	1.93%	
1.6.19	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 951.	7 366 338.00	2.03%	
1.6.20	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	222 439.	3 505 638.64	0.97%	
1.6.21	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLBCHP500019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 236 379.	6 095 348.47	1.68%	
1.6.22	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN														

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inny 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
1.6.55	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Torpol S.A.	PLTORP000016	TORPOL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 146.	1 885 489.60	0.52%	
1.6.56	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.	6 367 968.10	1.76%	
1.6.57	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 655.	2 378 255.00	0.66%	
1.6.58	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	VIGO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 116.	4 722 088.00	1.30%	
1.6.59	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Visluta Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	154 956.	5 777 985.88	0.16%	
1.6.60	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Woxel Spółka Akcyjna	PLVOKEL00014	VOKEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 148.	4 675 339.20	1.29%	
1.6.61	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Wielton S.A.	PLWELT00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	297 974.	1 823 600.88	0.50%	
1.6.62	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Wizz Air Holdings Plc	ELWZBNS74F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	55 404.	2 992 100.78	0.83%	
1.6.63	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Wiruana Polska Holding S.A.	PLWRTP00027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	57 833.	4 615 073.40	1.27%	
1.6.64	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	332 442.	27 080 725.32	7.47%	
1.6.65	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Zabka Group S.A.	LUZ910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 209.	545 522.76	0.15%	
1.6.66	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	269 343.18	269 343.18	0.07%		
1.6.67	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	42.	178.16	0.00%		
1.6.68	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	267.73	1 326.50	0.00%		
1.6.69	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41		SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	868.34	330.84	0.00%		
1.6.70	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	692.54	2 504.50	0.00%		
1.6.71	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
1.6.72	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41		FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E								
1.6.73	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
1.6.74	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	BBS	1	PL	PLN	1.	24 005 947.39	6.63%	BBS - obligacje skarbowe	
1.6.75	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	WZ0330	PL11	BBS	1	PL	PLN	1.	1 176 696.56	0.33%	BBS - obligacje skarbowe	
1.7.1	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	141 000.	114 134 860.00	11.19%		
1.7.2	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	401.	412 849.55	0.04%		
1.7.3	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	226.	222 359.14	0.02%		
1.7.4	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1 020.	959 901.60	0.09%		
1.7.5	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	799.	671 231.91	0.07%		
1.7.6	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	55 700.	60 232 309.00	5.90%		
1.7.7	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	151 000.	151 327 670.00	14.83%		
1.7.8	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	5 000.	5 024 313.92	0.49%		
1.7.9	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	46 500.	45 155 928.89	4.43%		
1.7.10	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117370	P50130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	77 000.	79 068 990.00	7.75%		
1.7.11	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	P50527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	780.	772 200.00	0.08%		
1.7.12	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	P50728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	500.	514 730.00	0.08%		
1.7.13	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	P50729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	115 000.	119 985 250.00	11.76%		
1.7.14	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117990	P50730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	10 000.	10 222 200.00	1.00%		
1.7.15	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	P51026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1 150.	1 091 465.00	0.11%		
1.7.16	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	20 650.	19 769 690.50	1.94%		
1.7.17	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	78 000.	81 556 800.00	8.00%		
1.7.18	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000118170	WZ0930	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	15 000.	14 667 000.00	1.44%		
1.7.19	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	GR300501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000.	1 008 860.39	0.10%			
1.7.20	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	GR320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	500.	512 966.94	0.05%			
1.7.21	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Mielno	PL0276400077	GM31101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 500.	2 607 676.84	0.25%		
1.7.22	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowo	PL0306300016	GM31101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	200.	202 467.07	0.02%		
1.7.23	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL0266800013	GM34101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 980.	2 006 041.12	0.20%		
1.7.24	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Staw	PL0306300057	GM35101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000.	1 014 475.02	0.10%		
1.7.25	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opocznica	PL0276600023	GO27101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000.	1 008 554.16	0.10%		
1.7.26	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Spiczyna	PL0371000020	GS30101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 600.	2 600 837.41	0.26%		
1.7.27	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS32101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	740.	757 276.04	0.07%		
1.7.28	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0253600053	GT32101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000.	1 008 566.87	0.10%		
1.7.29	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU27101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	850.	514 352.57	0.05%		
1.7.30	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU27101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	500.	1 365 378.34	0.13%		
1.7.31	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800010	GW27101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000.	1 008 507.63	0.10%		
1.7.32	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800036	GW29101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	300.	302 952.72	0.03%		
1.7.33	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800044	GW30101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	400.	404 155.44	0.04%		
1.7.34	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800051	GW31101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	500.	505 459.69	0.05%		
1.7.35	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Zabkowice Śląskie	PL0372400054	GZ84212	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 000.	2 056 317.76	0.20%		

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.7.68	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	797 071.24	0.08%		
1.7.69	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRDFP00025	CFP271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	500 760.54	0.05%		
1.7.70	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Deokop S.A.	PLDEKPL00172	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	306 225.47	0.03%		
1.7.71	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLBURCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 012 983.80	0.30%		
1.7.72	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000095	E1281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	1 333 538.02	0.13%		
1.7.73	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kredyt Inkeas S.A.	PL0111400050	KI290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	2 065 691.16	0.20%		
1.7.74	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	W00012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	16.	7 369 824.80	0.72%		
1.7.75	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10.	4 786 814.47	0.47%		
1.7.76	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBR80005227	MBK 10.63	PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6.	3 125 974.82	0.31%	
1.7.77	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Mateix Polska Holding	PL0373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	500 745.53	0.05%		
1.7.78	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PL0229500064	MV260301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	519 299.34	0.05%		
1.7.79	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PLMRVDD00086	MV280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	941.	956 340.74	0.09%		
1.7.80	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100036	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 514 599.19	0.15%		
1.7.81	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	NDI Finance Sp. z o.o.	PL0427200012	ND270301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	500 822.50	0.05%		
1.7.82	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PL036CF00023	OK280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	212.	212 000.00	0.02%		
1.7.83	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	XS2724428193	PE271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	2 265 874.51	0.22%		
1.7.84	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2906339747	PE300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 300.	5 759 066.23	0.57%		
1.7.85	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15.	7 626 212.71	0.75%		
1.7.86	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0001017	PK280301	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	1 037 318.75	0.10%		
1.7.87	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PL0037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150.	13 214 655.73	1.30%		
1.7.88	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	ST270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14.	7 176 779.70	0.70%		
1.7.89	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 031 759.56	0.79%		
1.7.90	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL0362300025	TD261201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 038.	1 038 249.66	0.10%		
1.7.91	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Unibio S.A.	PL0368600106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 000.	1 520 250.00	0.15%		
1.7.92	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	BM270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 917 066.93	0.48%		
1.7.93	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CE242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	300.	985 491.21	0.10%		
1.7.94	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	1 000.	3 738 636.49	0.37%		
1.7.95	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2890435865	PK270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	750.	3 317 793.09	0.33%		
1.7.96	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2842080488	PK290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 400 544.73	0.43%		
1.7.97	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 256 851.26	0.42%		
1.7.98	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 793 768.22	3 793 768.22	0.37%		
1.7.99	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	514.96	86.32	0.00%		
1.7.100	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	589 665.474	2 501 307.28	0.25%		
1.7.101	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	HU	HU	USD	88.05	0.94	0.00%		
1.7.102	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	225 312.6	814 820.49	0.08%		
1.7.103	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			ZAR	XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	2 422.5	491.77	0.00%		
1.7.104	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E								
1.7.105	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
1.7.106	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
1.7.107	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			IRS CZEK	XTD1	IRS	D								
1.7.108	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			IRS EUR	XTD1	IRS	D								
1.7.109	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D								
1.7.110	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D								
1.7.111	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D								
1.7.112	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.7.113	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.7.114	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade		UXYU5	USA2	futures	A	US	US	USD	-20.				
1.7.115	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL0000117198	W20330	PL11	BSB	I	PL	PL	PLN	1.	1 668 626.56	0.16%	BSB - obligacje skarbowe	
1.8.1	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL0000113783	D20432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	40 473 000.00	0.68%		
1.8.2	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL0000108197	D20725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	306 865.00	0.01%		
1.8.3	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL0000112736	D21030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	3 260 360.00	0.05%		
1.8.4	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL0000115291	D21033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	210 867 150.00	3.53%		
1.8.5	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	183 600.	184 492 807.14	3.09%		
1.8.6	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	XS0189021099	PL340301	PL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	JPY	25.	66 867 252.70	1.12%		
1.8.7	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL0000114393	P20527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	990 000.00	0.02%		
1.8.8	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL0000115192	P20728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	60 000.	68 967 600.00	1.16%		
1.8.9	PIO059	PLPPTFI00527																			

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu aktywności funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.8.41	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	6 228 829.00	0.10%	
1.8.42	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300147	MT371102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 191 092.76	0.17%	
1.8.43	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubniński	PL0302300051	PL380701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 539 112.99	0.03%	
1.8.44	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 033 020.92	0.08%	
1.8.45	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 012 631.52	0.08%	
1.8.46	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0263200000	PP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 031 955.14	0.05%	
1.8.47	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338600041	RA036121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	9 292 815.67	0.16%	
1.8.48	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 500 391.48	0.03%	
1.8.49	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 500 598.64	0.04%	
1.8.50	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 000 021.41	0.03%	
1.8.51	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800048	WO291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 022 914.61	0.03%	
1.8.52	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800097	WO331102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 014 556.67	0.02%	
1.8.53	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800139	WO341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	39.	395 993.67	0.01%	
1.8.54	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800113	WO341103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	507 684.20	0.01%	
1.8.54	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300226	ZB341103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	6 097 387.16	0.10%	
1.8.56	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300242	ZB361101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 095 306.57	0.09%	
1.8.57	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300259	ZB371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 098 535.88	0.09%	
1.8.58	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0266600017	ZG291203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 900.	2 931 197.26	0.05%	
1.8.59	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL0266600025	ZG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 002 751.64	0.02%	
1.8.60	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL0266600025	ZG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 002 751.64	0.02%	
1.8.61	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1709322899	BG280401	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	5 088.	21 032 766.11	0.35%	
1.8.62	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2397082939	BG281001	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	9 400.	36 931 218.30	0.62%	
1.8.63	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2486222558	BG290501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	13 600.	58 213 545.19	0.98%	
1.8.64	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	51 000.	225 473 933.42	3.78%	
1.8.65	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589721168	BG330201	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	28 889.	136 635 931.25	2.25%	
1.8.66	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	BG350301	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	20 800.	89 998 992.22	1.50%	
1.8.67	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	10 000.	43 261 423.91	0.73%	
1.8.68	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	BG390301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2 500.	10 729 727.70	0.18%	
1.8.69	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902088314	BG440901	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	3 000.	12 655 290.27	0.21%	
1.8.70	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	15.	15 186.00	0.00%	
1.8.71	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 862 870.00	0.05%	
1.8.72	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	29 000.	27 035 830.00	0.45%	
1.8.73	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 089.	954 438.41	0.02%	
1.8.74	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 572.	1 535 388.12	0.03%	
1.8.75	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	FP270601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	85.	80 575 724.99	1.35%	
1.8.76	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10.	9 386 568.75	0.16%	
1.8.77	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000084	FP270901	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	4 678 244.17	0.08%	
1.8.78	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	20 751.	79 682 881.16	1.34%	
1.8.79	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	3 500.	12 824 903.11	0.22%	
1.8.80	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	11 700.	44 649 717.15	0.75%	
1.8.81	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001005037	CZ270201	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	30 000.	48 911 400.61	0.82%	
1.8.82	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001005037	CZ270201	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	88 827.	88 827 268.17	1.49%	
1.8.83	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	12 930.	19 463 779.86	0.33%	
1.8.84	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2574267188	HU280501	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	3 000.	11 265 649.54	0.19%	
1.8.85	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Państwo Izrael	IL0010994569	IL261001	IL11	obligacje skarbowe	1	IL	IL	USD	30 000 000.	34 471 918.98	0.58%	
1.8.86	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Państwo Izrael	US46514Y8A80	IL300201	GB18	obligacje skarbowe	1	IL	IL	USD	400.	1 507 024.79	0.03%	
1.8.87	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Państwo Izrael	US46514Y8B63	IL350201	GB18	obligacje skarbowe	1	IL	IL	USD	1 000.	3 760 002.73	0.06%	
1.8.88	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011AX08	PL290301	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	2 055.	6 229 267.59	0.10%	
1.8.89	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524AF94	PL300201	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	5 000.	18 765 816.04	0.31%	
1.8.90	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	10 500.	43 855 029.28	0.74%	
1.8.91	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524AF94	PL300201	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	20 000.	76 944 629.21	1.29%	
1.8.92	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011AY42	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	11 000.	40 016 927.64	0.67%	
1.8.93	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011AY80	PL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 000.	36 851 869.40	0.62%	
1.8.94	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524AH50	PL350201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	60 300.	226 762 055.77	3.80%	
1.8.95	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011AZ55	PL540301	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	5 000.	17 051 928.75	0.29%	
1.8.96	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	500.	2 121 837.32	0.04%	
1.8.97	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	1 000.	1 549 616.15	0.03%	
1.8.98	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000626668	HU250701	XL17	bony skarbowe	1	HU	HU	USD	7 822.	83 063 783.82	1.39%	
1.8.99	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	FLACT1000034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	580 078.41	0.01%	

30.06.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny portfela funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.8.129	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 527 347,89	0,03%		
1.8.130	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 500.	5 445 992,74	0,09%		
1.8.131	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	95.	43 758 334,75	0,73%		
1.8.132	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 000.	9 540 774,75	0,16%		
1.8.133	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600045	KR291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 110 688,07	0,04%		
1.8.134	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600052	KR320601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 800.	3 703 028,58	0,06%		
1.8.135	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PL18M2000098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 012 973,03	0,07%		
1.8.136	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PL18M2000106	LD280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 586 494,20	0,04%		
1.8.137	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2388876232	MB270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	190.	79 460 766,92	1,33%		
1.8.138	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	25.	11 967 036,19	0,20%		
1.8.139	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRER0005227	MBK 10.63	PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	148.	77 107 378,93	1,29%	
1.8.140	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PL0205000022	ML261201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 000.	17 038 249,06	0,29%		
1.8.141	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	XS2914001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 885 596,29	0,15%		
1.8.142	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Matexi Polska Holding	PL0373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	6 008 946,40	0,10%		
1.8.143	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Manypol Development S.A.	PL0223950064	MY261301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 100.	5 295 853,24	0,09%		
1.8.144	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Manypol Development S.A.	PLMRV2000866	MY280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 523.	7 645 644,43	0,13%		
1.8.145	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	NadDom Sp. z o.o.	PL0363100036	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 700.	2 728 278,55	0,05%		
1.8.146	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	NDI Finance Sp. z o.o.	PL0427200012	ND127031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 008 224,98	0,08%		
1.8.147	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PL0426700012	OK260901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 013 640,73	0,03%		
1.8.148	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PL0KMKP00015	OK271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 260.	2 283 116,61	0,04%		
1.8.149	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PL0KMKP00023	OK280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	847.	847 000,00	0,01%		
1.8.150	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 429.	7 606 033,07	0,13%		
1.8.151	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	XS2724428193	PE271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 500.	20 392 870,62	0,34%		
1.8.152	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00297	PE281001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15.	2 555 127,84	0,04%		
1.8.153	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS290639747	PE300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	22 150 254,63	0,37%		
1.8.154	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 000.	50 841 418,08	0,85%		
1.8.155	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	97.	10 060 199,80	0,17%		
1.8.156	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000107	PK280301	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15.	7 779 890,63	0,13%		
1.8.157	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orten S.A.	PL0037100016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	202.	17 795 736,39	0,30%		
1.8.158	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	RC1270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	195.	19 546 036,77	0,33%		
1.8.159	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	RC1271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	237.	23 856 933,93	0,40%		
1.8.160	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00227	RE267001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 000.	9 443 344,24	0,16%		
1.8.161	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00235	RE270801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 163.	1 212 595,57	0,02%		
1.8.162	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27.	27 654 626,24	0,46%		
1.8.163	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Banco Santander	XS1694763654	SAN29101	IE21	obligacje korporacyjne	2	ES	ES	EUR	155.	63 198 313,70	1,06%		
1.8.164	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000341	ST270401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	30.	15 387 075,69	0,26%		
1.8.165	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000333	ST261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	10 136 311,01	0,17%		
1.8.166	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000358	ST270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	50.	25 631 356,07	0,43%		
1.8.167	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	12 192.	48 961 606,33	0,82%		
1.8.168	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest TDJ Estate Sp. z o.o.	PL0362300025	TD261201	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 441.	6 442 549,21	0,11%		
1.8.169	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Undevelopment	PLUDVPT00017	UD280901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 967.	2 021 253,15	0,03%		
1.8.170	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Unibep S.A.	PLUNBEP00106	UN270301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14 000.	14 999 800,00	0,25%		
1.8.171	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVICTM00199	VD270401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 055.	1 093 161,81	0,02%		
1.8.172	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVICTM00207	VD270801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	617.	648 204,42	0,01%		
1.8.173	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVICTM00249	VD290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 009 806,15	0,03%		
1.8.174	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000159	VF270401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13 000.	13 189 097,76	0,22%		
1.8.175	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipotecyjny S.A.	PLRHHNP00375	LMB2903	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	3 000.	13 220 278,14	0,22%		
1.8.176	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	BM270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 800.	13 767 787,47	0,23%		
1.8.177	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ S.A.	XSO764314695	CE242041	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	2 855.	9 378 591,31	0,16%		
1.8.178	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 000.	16 693 962,66	0,28%		
1.8.179	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Energy Finance AB	XS1575640054	EF270301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	21 005 575,33	0,35%		
1.8.180	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	HU	HUF	4 000.	14 954 545,96	0,25%		
1.8.181	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	8 000.	33 175 065,47	0,56%		
1.8.182	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2626773381	OTP27051	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	5 000.	18 606 769,76	0,31%		
1.8.183	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2838495542	OTP28061	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 400.	10 468 491,35	0,18%		
1.8.184	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	PGE Sweden AB	XS1091799061	PGE29081	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	10 000.	42 083 884,09	0,71%		
1.8.185	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42		XS2890435865	PK270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	22 118 620,53	0,37%		
1.8.186	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2788380306	PK280302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	17 563 032,62	0,29%		
1.8.187	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2842080488	PK290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14 000.	61 807 626,30	1,03%		
1.8.188	PIO059	PLPPTFI005																			

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.9.3	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Airbus Group NV	NL0000235190	AIR	FP31	akcje	3L	NL	NL	EUR	5 574.	4 191 197.59	2.60%	
1.9.4	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10 641.	5 460 611.75	3.39%	
1.9.5	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 130.	3 276 750.24	2.04%	
1.9.6	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ASIM International N.V.	NL0000334118	ASM	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	2 819.	6 497 931.61	4.04%	
1.9.7	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ASML N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 727.	4 963 935.86	3.08%	
1.9.8	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Cargillm SE	FR0000125338	CAF	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	3 762.	4 053 514.68	2.52%	
1.9.9	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Cadence Design Systems, Inc.	US1273871087	CDNS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 762.	4 192 348.95	2.60%	
1.9.10	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Clean Harbors Inc.	US1844961078	CLH	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 849.	4 053 954.82	2.52%	
1.9.11	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Datadog Inc.	US238041035	DDOG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 254.	5 952 883.06	3.70%	
1.9.12	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Dynatrace Inc.	US2681501092	DT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	23 416.	4 675 272.37	2.90%	
1.9.13	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Experian PLC	GB00819N1V48	EXPN	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	18 002.	3 346 510.45	2.06%	
1.9.14	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 133.	5 693 464.77	3.45%	
1.9.15	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Alphabet Inc.	US02079R3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 196.	3 948 823.39	2.54%	
1.9.16	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Infinion Technologies AG	DE0006231004	IFX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	41 526.	6 361 626.17	3.95%	
1.9.17	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	KLA Corporation	US4824801009	KLAC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 725.	2 345 531.75	1.46%	
1.9.18	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Legrand SA	FR0010307819	LR	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	10 267.	4 943 105.16	3.07%	
1.9.19	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Lam Research Corporation	US5128073062	LRCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	15 019.	5 286 994.03	3.28%	
1.9.20	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Monday.com Ltd.	IL0011762130	MNDY	US31	akcje zwykłe	3L	IL	IL	USD	4 045.	4 600 319.73	2.86%	
1.9.21	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 769.	4 980 970.03	3.09%	
1.9.22	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	NVIDIA Corporation	US67066G1040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	9 915.	5 664 985.18	3.52%	
1.9.23	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	NXP Semiconductors	NL0009538784	NXSP	US31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	USD	4 429.	3 499 562.11	2.17%	
1.9.24	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Phrysman S.p.A.	IT0004176001	PRY	IT31	akcje zwykłe	3L	IT	IT	EUR	15 775.	4 017 634.99	2.50%	
1.9.25	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Rockwell Automation Inc.	US7739031091	ROK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 008.	3 613 388.84	2.25%	
1.9.26	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Roper Technologies Inc.	US7769691061	ROP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 672.	3 427 466.53	2.13%	
1.9.27	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Snowflake Inc.	US834451098	SNOW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 457.	3 606 790.83	2.24%	
1.9.28	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Synopsys Inc.	US8716071076	SNPS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 627.	4 870 604.99	3.03%	
1.9.29	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	SPS Commerce Inc.	US78463M1071	SFSC	US31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 486.	2 207 811.26	1.37%	
1.9.30	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Atlassian Corporation	US0494681010	TEAM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 341.	3 922 722.42	2.44%	
1.9.31	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Uber Technologies Inc.	US90353T1007	UBER	US31	akcje	3L	US	US	USD	12 356.	4 169 039.44	2.59%	
1.9.32	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Workday Inc.	US98138H1014	WDAY	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 519.	4 790 138.78	2.98%	
1.9.33	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Zoetis Inc.	US98978V1035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 730.	3 795 569.11	2.36%	
1.9.34	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Samsung Electronics	US7960508882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	941.	3 746 736.67	2.33%	
1.9.35	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US8740391003	TSM	US39	akcje dyspozycyjne	7L	TW	TW	USD	5 021.	4 112 592.83	2.58%	
1.9.36	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7L	PL	PL	PLN	1 454 843.8	1 454 843.80	0.90%	
1.9.37	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7L	CA	CA	CAD	26.32	69.61	0.00%	
1.9.38	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			CHF	XT71	pieniądze	7L	CH	CH	CHF	305.99	1 387.24	0.00%	
1.9.39	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			DKK	XT71	pieniądze	7L	DK	DK	DKK	153.34	87.19	0.00%	
1.9.40	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7L	EU	EU	EUR	8 217.36	34 857.22	0.02%	
1.9.41	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7L	GB	GB	GBP	597.52	2 960.47	0.00%	
1.9.42	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			SEK	XT71	pieniądze	7L	SE	SE	SEK	624.96	238.11	0.00%	
1.9.43	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7L	US	US	USD	43 971.46	159 018.39	0.10%	
1.9.44	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
1.9.45	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E							
1.9.46	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
1.9.47	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	BBS	1L	PL	PL	PLN	1.	6 501 560.28	4.04%	BBS - obligacje skarbowe
2.1.1	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Annund Russell 1000 Growth	IE000588B954	MROT	GT41	tytuły uczestnictwa	4L	LU	LU	USD	35 835.	68 950 208.26	18.07%	
2.1.2	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE00B608X170	MXUS	GB41	ETF	4L	IE	IE	USD	82 239.	53 827 392.51	14.11%	
2.1.3	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Annundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129	APUR122	XL41	tytuły uczestnictwa	4L	IE	IE	USD	404.617	9 862 000.44	2.59%	
2.1.4	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4L	IE	IE	USD	226.73	17 135 009.71	4.49%	
2.1.5	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Gnaniham US Focused Growth Fund	IE0086H16055	GUSFGAA	XL41	tytuły uczestnictwa	4L	IE	IE	USD	16 851.49	35 900 204.96	9.41%	
2.1.6	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - US Growth Fund	IE0248059726	JPMUS10	XL41	tytuły uczestnictwa	4L	LU	LU	USD	11 610.923	27 023 769.15	7.08%	
2.1.7	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	IE0248060658	JPMV1AD	XL41	tytuły uczestnictwa	4L	LU	LU	USD	48 123.33	67 597 979.67	17.72%	
2.1.8	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219445649	MISV101	XL41	tytuły uczestnictwa	4L	LU	LU	USD	35 200.142	57 385 845.31	15.04%	
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	TRPLGEI	XL41	tytuły uczestnictwa	4L	LU	LU	USD	88 746.46	42 293 828.74	11.09%	
2.1.10	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7L	PL	PL	PLN	41 839.13	41 839.13	0.01%	
2.1.11	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7L	EU	EU	EUR	27.23	115.51	0.00%	
2.1.12	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41			USD	XT71									

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inns identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu aktywności funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
2.4.8	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	DPAM Invest B Equities Europe Small Caps	BE0948494282	PCBE5MF	XL41	tytuły uczestnictwa	4	BE	BE	EUR	8 948.321	13 646 618.06	6.03%	
2.4.9	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41		IE0005889854	MMOT	GT41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	9 783.	18 823 493.46	9.24%	
2.4.10	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41		IE0006058X17	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	56 173.	36 766 572.50	18.05%	
2.5.1	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Amundi Russell 1000 Growth	IE0005889854	MMOT	GT41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	9 783.	18 823 493.46	9.24%	
2.5.2	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Invesco MSCI USA	IE0006058X17	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	56 173.	36 766 572.50	18.05%	
2.5.3	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Xtrackers MSCI USA SWAP	LU2551375973	XBSB	DE41	ETF	4	LU	LU	USD	10 589.	4 332 390.78	2.13%	
2.5.4	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894695123	APUR122	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	122 255.	2 979 802.79	1.46%	
2.5.5	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	179 630.83	11 654 127.79	5.72%	
2.5.6	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	65.02	4 913 854.92	2.41%	
2.5.7	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	JFUSGIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	3 115.486	7 251 115.19	3.56%	
2.5.8	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060586	JFUVUVA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	12 775.096	17 944 948.53	8.81%	
2.5.9	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592535	MSTUCCO	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	118 709.818	13 823 530.38	6.79%	
2.5.10	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219445649	MUSV101	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	9 369.652	15 275 091.79	7.50%	
2.5.11	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BFLR1127	PRUCBPA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	7 502.82	36 505 249.11	17.93%	
2.5.12	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Eastpring Investments - US Investment Grade Bond Fund	LU0149984386	FRUUGB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	376 972.85	20 709 656.57	10.17%	
2.5.13	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	LU0174119775	TRPESL1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	24 421.79	11 638 672.74	5.72%	
2.5.14	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	10 575.53	10 575.53	0.01%	
2.5.15	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	28.86	122.42	0.00%	
2.5.16	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	274 367.06	992 221.04	0.49%	
3.1.1	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - China Equity	LU1882446617	ACRI2UC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	301 513.154	21 687 900.25	15.76%	
3.1.2	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882453662	AEMB12U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	238 305.9	24 277 172.39	17.64%	
3.1.3	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Funds China Equity	LU0823426647	FOREGCI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	12 249.465	24 294 438.53	17.65%	
3.1.4	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM China Bond	LU0248042839	JPMCTAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	162 084.083	24 012 955.24	17.45%	
3.1.5	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Neuberger Berman Emerging Market Debt - HCF	IE0089948563	NBEEMDIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	131 832.196	7 847 435.93	5.70%	
3.1.6	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Funds Emerging Bond	LU0102020947	PAREMB1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	162 038.711	24 465 366.15	17.78%	
3.1.7	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 552 692.21	1 552 692.21	1.13%	
3.1.8	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1.3	5.51	0.00%	
3.1.9	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	442.17	1 599.06	0.00%	
3.1.10	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.1.11	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	9 001 725.56	6.54%	BSB - obligacje skarbowe
3.2.1	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	108 969.	5 328 584.10	8.27%	
3.2.2	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	BNY Mellon Global Funds PLC - Japan Small Cap Equity Focus Fund	IE00BFLQFM99	BJPSCC3	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	JPY	439 834.446	3 201 320.05	4.97%	
3.2.3	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Brown Advisory U.S. Mid-Cap Growth Fund	IE0089968338	BRUMBA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	86 259.6	5 917 698.04	9.18%	
3.2.4	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	G FUND - Avenir Europe	LU0067529632	GFESM1C	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	317.614	3 293 860.29	5.11%	
3.2.5	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	DPAM Invest B Equities Europe Small Caps	BE0948494282	PCBE5MF	XL41	tytuły uczestnictwa	4	BE	BE	EUR	1 937.95	2 955 443.67	4.59%	
3.2.6	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Robeco BP US Select Opportunities Equities	LU0674140123	RUSOEUU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	3 073.9979	5 449 902.97	8.46%	
3.2.7	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Japanese Small Companies	LU0106243982	SCHJSCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	522 750.95	3 144 673.86	4.88%	
3.2.8	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - U.S. Small & Mid-Cap Equity	LU0205193807	SCHUMAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	3 058.66	5 730 919.06	8.89%	
3.2.9	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	TC Low American Smaller Companies	LU1878469359	THASCIU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	81 715.409	5 801 980.06	9.00%	
3.2.10	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	R. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Smaller Companies Equity Fund	LU0133096981	TRPSCBI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	26 601.58	11 295 071.42	17.53%	
3.2.11	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR)	LU0403310344	UBESMCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	8 386.054	9 334 659.09	14.8%	
3.2.12	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	8 153.11	9 153.11	0.01%	
3.2.13	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	869.52	3 688.42	0.01%	
3.2.14	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	931.	23.36	0.00%	
3.2.15	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	230.19	832.46	0.00%	
3.2.16	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.2.17	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD JPY	XTE2	FX forward	E							
3.2.18	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.2.19	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	999 743.09	1.55%	BSB - obligacje skarbowe
3.2.20	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	1 684 368.32	2.61%	BSB - obligacje skarbowe
3.3.1	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.		SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	173 885.	8 502 976.50	6.69%	
3.3.2	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	LU1102506067	FEMF1AU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	114 406.14	7 515 258.71	5.92%	
3.3.3	PIO034	PLPPTFI00303	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	LU0313358250	GSECSAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	221 360.95	20 205 374.72	15.91%	</

30.06.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.5.8	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797M531	US251003	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	81 500.	29 148 985.36	9.40%	
3.5.9	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797Q555	US251101	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	30 000.	10 688 446.50	3.45%	
3.5.10	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797N178	US251102	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	80 000.	28 430 933.30	9.17%	
3.5.11	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797Q266	US260401	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	76 700.	26 880 033.90	8.67%	
3.5.12	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	7 336.89	7 336.89	0.00%	
3.5.13	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	EUR	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 637.	28 229.	0.00%	
3.5.14	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	858 637.19	3 105 175.53	1.00%	
3.6.1	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	UBS ETFs plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS	IE00BYLVLH00	BCCU	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	156.238	9 624 252.88	17.60%	
3.6.2	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	iShares Diversified Commodity Swap	IE00BDPL4212	ICOM	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	368.577	9 688 939.94	17.72%	
3.6.3	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	The WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF	IE00BYML2774	WCOA	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	173 508.	9 691 403.79	17.33%	
3.6.4	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LU0271695461	ACTCOMS	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 113.192	2 732 933.15	5.00%	
3.6.5	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Goldman Sachs Structured Investments	LU0397156430	GSDJACC	XL49	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	194 566.28	9 648 660.18	17.85%	
3.6.6	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	PM3CO Funds Global Investors Series - Commodity Real Return Strategy Fund	IE00B1BXJ858	F1MCP51	XL49	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	272 202.649	9 745 341.16	17.84%	
3.6.7	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	476 121.12	476 121.12	0.87%	
3.6.8	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	859.14	2 130.41	0.00%	
3.6.10	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XT22	FX forward	E							
3.6.11	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XT22	FX forward	E							
3.6.12	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XT22	FX forward	E							
3.7.1	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	3 000 036.82	5.49%	BSB - obligacje skarbowe
3.7.2	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117743	IZ0831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	160 200.	160 979 018.00	2.05%	
3.7.3	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XSO189021099	PL340301	PL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	JPY	10.	26 746 901.08	0.34%	
3.7.4	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	P90728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	458 000.	526 452 680.00	6.71%	
3.7.5	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	W30428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	65 000.	62 229 050.00	0.79%	
3.7.6	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	W30429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	140 000.	146 384 000.00	1.87%	
3.7.7	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000109817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 115 245.00	0.01%	
3.7.8	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	W20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	650 000.	639 704 000.00	8.15%	
3.7.9	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	298 500.00	0.00%	
3.7.10	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000118170	W20930	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	48 890 000.00	0.62%	
3.7.11	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 961 000.00	0.13%	
3.7.12	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	913 000.	901 861 400.00	11.49%	
3.7.13	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 800.	3 712 220.00	0.05%	
3.7.14	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500049	AL261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 500.	4 532 804.64	0.06%	
3.7.15	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biela Rawska	PL0260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300.47	1 304 707.47	0.02%	
3.7.16	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biela Rawska	PL0260400067	BR331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 003 688.10	0.01%	
3.7.17	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PL0336200012	CH291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 007 751.17	0.04%	
3.7.18	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Długoleź	PL0328600039	DS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 011 362.59	0.02%	
3.7.19	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Barliniec	PL0254400040	GB281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 013 033.44	0.03%	
3.7.20	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Dopiewo	PL0266500084	GD271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 510 599.85	0.03%	
3.7.21	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Iwanowice	PL0275500026	GI341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 102 746.76	0.01%	
3.7.22	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Jabłonna	PL0304200028	G3261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	2 014 408.18	0.03%	
3.7.23	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800011	G3281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 007 545.87	0.01%	
3.7.24	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800029	BR331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 007 789.94	0.01%	
3.7.25	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800037	G3301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 007 906.82	0.01%	
3.7.26	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800045	G3311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 511 990.99	0.02%	
3.7.27	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800052	G3321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 512 205.35	0.02%	
3.7.28	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800060	G3331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 512 197.33	0.02%	
3.7.29	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0318800078	G3341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 512 415.38	0.02%	
3.7.30	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PL0320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	376 940.31	0.01%	
3.7.31	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PL0320600011	GK311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	804 460.93	0.01%	
3.7.32	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700018	GR331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 007 087.15	0.01%	
3.7.33	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700093	GK311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 011 625.88	0.03%	
3.7.34	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700091	GK371201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 506 540.25	0.02%	
3.7.35	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200056	GL290101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 032 754.70	0.01%	
3.7.36	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200049	GL300101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 239 387.82	0.02%	

30.06.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszu	inny identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszy lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.7.70	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	PL0332300030	HM311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 035 545,27	0,01%	
3.7.71	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	PL0332300050	HM331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	7 250 698,69	0,09%	
3.7.72	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Slupsk	PL0266300147	MS260501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	811 302,44	0,01%	
3.7.73	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnow	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	6 583 105,18	0,08%	
3.7.74	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnow	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 449 163,57	0,06%	
3.7.75	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnow	PL0266300147	MT371102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 095 546,36	0,07%	
3.7.76	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznan	PL0318600056	PQ271102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 033 029,97	0,06%	
3.7.77	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznan	PL0318600064	PQ281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 025 263,04	0,13%	
3.7.78	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Plocki	FP291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 013 313,15	0,03%		
3.7.79	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Sredzki	FP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 315 937,04	0,03%		
3.7.80	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RA036121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13 064.	12 140 134,37	0,16%	
3.7.81	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 019 306,59	0,01%	
3.7.82	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400044	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 622 953,85	0,02%	
3.7.83	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400058	SL301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 441,46	0,01%	
3.7.84	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400066	SL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 012 239,14	0,03%	
3.7.85	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 012 019,28	0,03%	
3.7.86	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 023 913,42	0,05%	
3.7.87	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 008 407,79	0,03%	
3.7.88	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Torun	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 500 391,48	0,02%	
3.7.89	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Torun	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 500 598,64	0,03%	
3.7.90	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Torun	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 500 026,76	0,03%	
3.7.91	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300051	ZB290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	640.	6 662 429,64	0,09%	
3.7.92	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300119	ZB311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	6 081 669,24	0,08%	
3.7.93	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300234	ZB351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	8 135 559,47	0,10%	
3.7.94	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2551369924	BG251001	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	EUR	EUR	80 000.	351 309 632,99	4,48%	
3.7.95	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1403619411	BG260501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	EUR	EUR	18 000.	76 224 167,73	0,97%	
3.7.96	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1709328899	BG280401	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	EUR	EUR	10 500.	43 404 882,93	0,55%	
3.7.97	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	EUR	EUR	5 000.	22 105 287,61	0,28%	
3.7.98	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	BG330201	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	EUR	EUR	5 000.	23 648 435,59	0,30%	
3.7.99	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902088314	BG440901	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	EUR	EUR	3 000.	12 655 290,27	0,16%	
3.7.100	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	PLN	480.	485 952,00	0,01%	
3.7.101	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	PLN	860.	820 689,40	0,01%	
3.7.102	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP283001	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	PLN	122 000.	113 736 940,00	1,45%	
3.7.103	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	PLN	1 000.	976 710,00	0,01%	
3.7.104	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	FP270601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	PLN	81.	76 783 926,17	0,98%	
3.7.105	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	USD	USD	6 000.	23 039 722,76	0,29%	
3.7.106	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2622507571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	USD	USD	2 700.	9 893 496,69	0,13%	
3.7.107	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	EUR	EUR	5 700.	21 752 426,30	0,28%	
3.7.108	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001005037	CZ270201	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZK	CZK	149 500.	243 741 813,07	3,11%	
3.7.109	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001007421	CZ271102	CZ18	obligacje skarbowe	1	CZ	CZK	CZK	30 000.	120 620 547,45	1,54%	
3.7.110	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006076	CZ291101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZK	CZK	70 000.	102 471 232,29	1,31%	
3.7.111	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004428	CZ291102	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZK	CZK	24 600.	37 030 857,27	0,47%	
3.7.112	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2574267188	HU280501	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	USD	USD	3 000.	11 265 649,54	0,14%	
3.7.113	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524A047	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	USD	USD	75 000.	281 708 217,65	3,59%	
3.7.114	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011AX08	PL290301	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	USD	USD	6 139.	22 791 276,80	0,29%	
3.7.115	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524A094	PL300201	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	USD	USD	35 000.	131 360 712,24	1,67%	
3.7.116	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011AV42	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	USD	USD	16 000.	58 206 440,17	0,74%	
3.7.117	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011AX80	PL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	USD	USD	15 000.	55 277 804,13	0,70%	
3.7.118	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524A050	PL350201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	USD	USD	10 000.	37 605 647,74	0,48%	
3.7.119	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Akior Bank S.A.	PLAL10R000276	AL280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	30.	15 276 635,58	0,20%	
3.7.120	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	BNP Paribas Insurance B.V.	XS2123715242	BNP210901	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	EUR	500.	100 509 817,77	1,28%	
3.7.121	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	BNP Paribas Insurance B.V.	XS3016280300	BNP280301	LU21	obligacje korporacyjne	2	FP	EUR	EUR	425.	85 283 104,98	1,09%	
3.7.122	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XSO940293763	CE280601	DE									

ID	Identyfikator IZ/IA subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inns identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.7.158	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600054	LZPE3006	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	12 000.	12 004 722.99	0.15%	
3.7.159	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOH00090	LZPK2507	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3.	1 517 430.57	0.02%	
3.7.160	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	LZPK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	101.	50 519 834.19	0.64%	
3.7.161	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	LZPK2611	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	110.	55 807 562.76	0.71%	
3.7.162	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	240.	120 080 480.76	1.53%	
3.7.163	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLPBPH000218	PEZ50901	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	780.	2 012 249.94	0.03%	
3.7.164	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS253255943	PKZ62022	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5.	2 526 916.33	0.03%	
3.7.165	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000.	3 284 970.68	0.04%	
3.7.166	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	XS2309419047	ERR26031	GB12	obligacje gwarantowane	1	EU	EU	EUR	6 555.	63 782 968.65	0.81%	
3.7.167	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Energia Finance AB	XS1575640054	EN270301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 632.	15 258 449.71	0.19%	
3.7.168	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	4 000.	14 954 545.96	0.19%	
3.7.169	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.	21 563 792.56	0.28%	
3.7.170	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2626773381	OTP27051	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	19 000.	70 705 725.16	0.90%	
3.7.171	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2838495542	OTP28061	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1 200.	5 234 245.67	0.07%	
3.7.172	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	POE Swedens AB	XS1097199061	POE29081	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	9 400.	39 558 851.04	0.50%	
3.7.173	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PTN Otten S.A.	XS2346125573	PKZ80501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 108 798.61	0.10%	
3.7.174	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577962033	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 700.	7 236 647.12	0.09%	
3.7.175	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU000626668	HU250701	XL17	bony skarbowe	1	HU	HU	HUF	3 317.	35 224 056.63	0.45%	
3.7.176	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	12 344 962.3	12 344 962.30	0.16%		
3.7.177	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	4 339.22	744.18	0.00%		
3.7.178	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	472 412.96	2 003 928.54	0.03%		
3.7.179	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	290 760.77	3 089.33	0.00%		
3.7.180	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	1 663.07	41.73	0.00%		
3.7.181	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	130 453.32	471 771.39	0.01%		
3.7.182	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD CZK	XTE2	FX	FX forward	E							
3.7.183	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XTE2	FX	FX forward	E							
3.7.184	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD JPY	XTE2	FX	FX forward	E							
3.7.185	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTE2	FX	FX forward	E							
3.7.186	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS CZK	XTD1	IRS	D								
3.7.187	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS EUR	XTD1	IRS	D								
3.7.188	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS HUF	XTD1	IRS	D								
3.7.189	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS JPY	XTD1	IRS	D								
3.7.190	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS PLN	XTD1	IRS	D								
3.7.191	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS USD	XTD1	IRS	D								
3.7.192	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		CZK/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
3.7.193	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
3.7.194	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		HUF/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
3.7.195	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		JPY/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
3.7.196	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
3.7.197	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	122 014 606.48	1.55%	BBS - obligacje skarbowe
3.7.198	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Krlestwio Hiszpanii	ES000012059	ES280501	ES11	BBS	1	ES	ES	EUR	1.	128 413 707.08	1.64%	BBS - obligacje skarbowe
3.7.199	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	WZ0330	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	8 355 922.88	0.10%	BBS - obligacje skarbowe
3.7.200	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	200 141 227.47	2.55%	BBS - obligacje skarbowe
3.8.1	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	LH0822668108	BGRPHI2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	314 243.28	22 274 016.20	18.31%	
3.8.2	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LH0891474172	FFUSAC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	342 499.03	22 220 726.05	18.27%	
3.8.3	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSUDHY2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	139 524.32	22 110 509.72	18.18%	
3.8.4	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799077	NIMEHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	117 184.46	22 178 530.96	18.24%	
3.8.5	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund	IE0002460974	PIMHYBA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	133 709.681	22 400 103.73	18.12%	
3.8.6	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	135 013.5	135 013.50	0.11%		
3.8.7	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	437.87	1 857.40	0.00%		
3.8.8	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	312.61	1 130.52	0.00%		
3.8.9	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XTE2	FX	FX forward	E							
3.8.10	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTE2	FX	FX forward	E							
3.8.11	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	8 001 982.46	6.58%	BBS - obligacje skarbowe
3.8.12	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	WZ0330	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	2 194 991.66	1.81%	BBS - obligacje skarbowe
3.9.1	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	FR0000110381	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	80 622.	3 942 415.80	3.75%	
3.9.2	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Aalberts N.V.	NL0000852564	AALB	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	8 330.	1 086 905.43	1.03%	
3.9.3	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Airbus Group NV	NL0000235190	AIR	FP31	akcje	3L	NL	NL	EUR	2 485.	1 868 519.20	1.78%	

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inse identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.9.32	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Jefferies Financial Group Inc.	US47233W1099	JEF	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10 288.	2 034 770.06	1.94%	
3.9.33	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Johnson & Johnson	US4781601046	JNJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 157.	639 132.70	0.61%	
3.9.34	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41	McDonald's Corporation	US5801351017	MCD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 173.	2 295 999.60	2.18%	
3.9.35	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley	US6174464486	MS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 747.	1 908 744.67	1.82%	
3.9.36	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41	NexEra Energy, Inc.	US65339F1012	NEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	11 419.	2 866 745.52	2.73%	
3.9.37	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41	PACCAR Inc.	US6937181098	PCAR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 389.	1 508 628.40	1.44%	
3.9.38	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41	PepsiCo Inc.	US7134491081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 762 009.89	1 687.00	1.68%	
3.9.39	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Pfizer Inc.	US7170811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	23 837.	2 089 588.03	1.99%	
3.9.40	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 157.	3 547 446.97	3.38%	
3.9.41	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Sempira Energy	US8168511090	SRE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	9 858.	2 701 236.20	2.57%	
3.9.42	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Texas Instruments Inc.	US8825081040	TXN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 525.	2 646 700.31	2.52%	
3.9.43	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Unitedhealth Incorporated	US91324P1021	UNH	US31	akcje	3L	US	US	USD	921.	1 039 079.85	0.99%	
3.9.44	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Exxon Mobil Corporation	US30231G1022	XOM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 575.	1 783 554.23	1.70%	
3.9.45	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Prologis Inc.	US74340M1036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	3 713.	1 411 519.11	1.34%	
3.9.46	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Samsung Electronics	US7960508982	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	594.	2 365 103.90	2.25%	
3.9.47	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Toyota Motor Corporation	US8923913071	TM	US39	kwity depozytowe	3L	JP	JP	USD	4 037.	2 514 893.82	2.39%	
3.9.48	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	59 059.64	59 059.64	0.06%	
3.9.49	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	167.65	760.06	0.00%	
3.9.50	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	29 033.88	123 158.82	0.12%	
3.9.51	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	766.8	3 799.19	0.00%	
3.9.52	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	912.8	327.70	0.00%	
3.9.53	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	106.98	40.76	0.00%	
3.9.54	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	10 609.19	38 367.07	0.04%	
3.9.55	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD CHF	XT71	FX forward	E							
3.9.56	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XT71	FX forward	E							
3.9.57	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD GBP	XT71	FX forward	E							
3.9.58	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD NOK	XT71	FX forward	E							
3.9.59	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD SEK	XT71	FX forward	E							
3.9.60	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XT71	FX forward	E							
3.9.61	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	3 500 715.92	3.33%	BSB - obligacje skarbowe
3.9.62	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Akcji Dwydimendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000117198	WZ0330	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	1 731 593.60	1.65%	BSB - obligacje skarbowe
3.10.1	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy	LU1882440503	AARMEC	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 557.634	9 737 350.93	13.42%	
3.10.2	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	ANIMA Funds PLC - Star High Potential Europe	IE0032464921	A1EUSG1	XL44	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	EUR	220 649.918	9 612 742.87	13.25%	
3.10.3	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Multi-Strategy Growth	LU1883352835	AMBSIECF	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 446.253	9 781 034.32	13.48%	
3.10.4	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B1Q2X697	GLGASHD	XL46	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	18 730.849	9 903 194.97	13.65%	
3.10.5	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - Global Macro Opportunities Fund	LU0248010471	JFGMAE	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	20 332.755	9 577 145.99	13.20%	
3.10.6	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MainFirst - Absolute Return Multi Asset	LU1004824956	MFAARM	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	16 838.13	9 588 181.08	13.21%	
3.10.7	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MontLake UCITS Platform (ICAV - Mygate Event Driven UCITS Fund	IE00BY8PPFY46	MYEDUIF	XL46	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	20 945.4876	9 301 324.35	12.82%	
3.10.8	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	739 753.02	739 753.02	1.02%	
3.10.9	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	929.98	3 944.88	0.01%	
3.10.10	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	510.58	1 846.46	0.00%	
3.10.11	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XT71	FX forward	E							
3.10.12	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XT71	FX forward	E							
3.10.13	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	3 500 715.92	4.82%	BSB - obligacje skarbowe
3.11.1	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	98.	100 988.02	0.00%	
3.11.2	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000117198	WZ0330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	95 000.	93 495 200.00	3.84%	
3.11.3	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	19 900 000.00	0.82%	
3.11.4	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111310	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	49 100.	49 340 590.00	2.03%	
3.11.5	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	322 940.	321 680 534.00	13.20%	
3.11.6	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	232 200.	229 367 160.00	9.41%	
3.11.7	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	260 600.	254 580 140.00	10.45%	
3.11.8	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500023	AL260701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 062 188.57	0.09%	
3.11.9	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500031	AL271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 100.	2 114 998.91	0.09%	
3.11.10	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL0260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 405 069.58	0.06%	
3.11.11	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL0260400067	BR331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 060.	1 063 909.39	0.04%	
3.11.12	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PL0336200012	CH291201	XL14									

30.06.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inny 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
3.11.39	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200049	GL300101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	826 258.55	0.03%	
3.11.40	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200072	GL310101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 065 877.31	0.09%	
3.11.41	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PL0313500012	GL310901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	816 323.51	0.03%	
3.11.42	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubań	PL0313500020	GL310902	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	816 323.51	0.03%	
3.11.43	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.	1 301 035.29	0.05%	
3.11.44	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200035	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 983.	6 005 045.12	0.25%	
3.11.45	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GZ341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 317.	3 324 705.02	0.14%	
3.11.46	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłcz	PL0276400101	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	202 151.18	0.01%	
3.11.47	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowka	PL0306300024	GM321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	303 818.83	0.01%	
3.11.48	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowka	PL0306300032	GM331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	456 009.05	0.02%	
3.11.49	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL026680013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	151 972.81	0.01%	
3.11.50	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miłkowka	PL0306300040	GM341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	550.	557 676.45	0.02%	
3.11.51	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PL0235600056	GM5251001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 471.87	0.04%	
3.11.52	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PL0235600205	GM531101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	991 141.60	0.04%	
3.11.53	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PL0235600239	GM5341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 981 689.56	0.08%	
3.11.54	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PL0235600247	GM5351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	991 984.94	0.04%	
3.11.55	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PL0235600254	GM5361101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 979 455.54	0.12%	
3.11.56	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PL0235600262	GM5371201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 974 684.15	0.12%	
3.11.57	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Sanok	PL0235600270	GM5381201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 981 630.62	0.12%	
3.11.58	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600031	GO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 116.42	0.04%	
3.11.59	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Piaseczno	PL0259600032	GP271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 512 040.06	0.14%	
3.11.60	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Piaseczno	PL0259600040	GP281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 600.	3 612 890.91	0.15%	
3.11.61	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Potęgowo	PL0319500081	GP331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	502 507.70	0.02%	
3.11.62	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Pułtusk	PL0274900221	GP341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 010 314.41	0.04%	
3.11.63	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Pułtusk	PL0274900235	GP351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 019 809.82	0.08%	
3.11.64	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Pułtusk	PL0274900243	GP351102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 019 809.82	0.08%	
3.11.65	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Redzikowo	PL0263000047	GS291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 023 439.19	0.08%	
3.11.66	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	607 116.33	0.03%	
3.11.67	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Redzikowo	PL0263000054	GS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 500.	4 515 220.52	0.19%	
3.11.68	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000038	GS310501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 030 158.16	0.08%	
3.11.69	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	757 276.04	0.03%	
3.11.70	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0235600053	GT321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 100.	1 109 423.55	0.05%	
3.11.71	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0235600021	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	854 352.57	0.03%	
3.11.72	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 350.	1 365 378.34	0.06%	
3.11.73	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wisła	PL0269800028	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	151 392.49	0.01%	
3.11.74	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900154	GWL3011	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 015 516.68	0.04%	
3.11.75	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900188	GWL33112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	203 644.13	0.01%	
3.11.76	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900063	GWL37111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 027 247.96	0.04%	
3.11.77	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900055	GWL41111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 088 077.85	0.13%	
3.11.78	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zmięrod	PL0396500012	GZM28051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	506 775.23	0.02%	
3.11.79	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zmięrod	PL0396500046	GZM29111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 522 815.91	0.06%	
3.11.80	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zmięrod	PL0396500079	GZM30111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 520 746.52	0.06%	
3.11.81	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zmięrod	PL0396500103	GZM32111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 530 746.95	0.06%	
3.11.82	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żakwice Śląskie	PL0372400062	GZS26111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	101 204.93	0.00%	
3.11.83	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żakwice Śląskie	PL0372400054	GZS42112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 028 158.88	0.04%	
3.11.84	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	JG291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 020 247.82	0.12%		
3.11.85	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Jelenia Góra	JG291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 020 247.82	0.12%		
3.11.86	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.	3 021 304.67	0.12%	
3.11.87	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.	3 021 304.14	0.12%	
3.11.88	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.	3 020 247.82	0.12%	
3.11.89	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie	LD280601	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 020 290.79	0.21%		
3.11.90	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie	LD280602	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 020 290.79	0.21%		
3.11.91	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Łódzkie	LD280603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 020 290.79	0.21%		
3.11.92	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź	PL0259100298	LD331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25 000.	25 429 527.70	1.04%	
3.11.93	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź	PL0259100181	LD351201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	24 450.	24 892 149.53	1.02%	
3.11.94	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Łódź	PL0306100010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 050.	1 057 914.77	0.04%	
3.11.95	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100044	LM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 504 796.95	0.06%	
3.11.96	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100069	LM301201</										

30.06.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inse identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisyjny	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.11.127	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700435	MPO401217	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 334 350,87	0,22%	
3.11.128	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700468	MPO401218	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	2 133 740,35	0,09%	
3.11.129	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700096	MPO40125	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	67.	714 803,02	0,03%	
3.11.130	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700179	MPO40128	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	667.	7 116 024,06	0,29%	
3.11.131	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700195	MPO40129	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	571.	6 091 828,69	0,25%	
3.11.132	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700500	MPO410601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	2 133 740,35	0,09%	
3.11.133	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700526	MPO410602	XL14	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150.	1 600 305,26	0,07%	
3.11.134	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	MS270702		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 055 294,75	0,08%	
3.11.135	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS280701		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 062 576,38	0,09%	
3.11.136	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS281001		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 047 346,04	0,08%	
3.11.137	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	MT271101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 340.	4 032 633,10	0,17%	
3.11.138	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	MT271102		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	22.	9 411,89	0,00%	
3.11.139	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	MT291101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	2 633 240,07	0,11%	
3.11.140	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	MT301101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	22.	20 868,16	0,00%	
3.11.141	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	MT311101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6.	501 253,46	0,02%	
3.11.142	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	MT311102		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8.	7 118 671,71	0,29%	
3.11.143	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	MT371103		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 370.	3 437 244,79	0,14%	
3.11.144	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	NA281101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 415 203,38	0,06%	
3.11.145	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	NA291101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 416 557,76	0,06%	
3.11.146	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Nowa Ruda	NR320401		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900.	923 465,29	0,04%	
3.11.147	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Nowa Ruda	NR330301		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	475.	490 356,25	0,02%	
3.11.148	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Nowa Ruda	NR38111		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 450.	2 480 079,74	0,10%	
3.11.149	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Nowa Ruda	NR39111		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 012 475,46	0,04%	
3.11.150	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Staw	NS31201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	501 253,46	0,02%	
3.11.151	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Staw	NS351201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 002 955,98	0,04%	
3.11.152	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Opolskie	OP251201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	335.	3 351 432,56	0,14%	
3.11.153	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Lubliński	PL381101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 700.	1 724 573,39	0,07%	
3.11.154	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PO261101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	6 036 208,36	0,25%	
3.11.155	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PO261201		PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 041 607,73	0,41%	
3.11.156	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PO271101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 033 020,92	0,21%	
3.11.157	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PO281201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 012 631,52	0,21%	
3.11.158	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Piski	PP311101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 026 904,44	0,12%	
3.11.159	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Wągrowiecki	FW391101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 040 157,74	0,08%	
3.11.160	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Wągrowiecki	FW401101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 042 122,35	0,08%	
3.11.161	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	RD28051		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	2 968 964,19	0,12%	
3.11.162	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	RD32091		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25 000.	24 142 856,44	0,99%	
3.11.163	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	RD36122		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16 000.	16 119 465,41	0,66%	
3.11.164	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	RD36123		PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	17 500.	17 767 605,64	0,73%	
3.11.165	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Siedlce	SI391101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16 000.	16 339 519,80	0,67%	
3.11.166	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Siedlce	SI401101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	14 800.	15 124 820,20	0,62%	
3.11.167	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Siedlce	SI411101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	15 265 690,37	0,63%	
3.11.168	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Siedlce	SI420012		PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 300 988,26	0,05%	
3.11.169	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	SL260901		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 350.	1 376 063,89	0,06%	
3.11.170	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	SL281001		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 014 346,16	0,04%	
3.11.171	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	SL301101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 441,46	0,04%	
3.11.172	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	SS251101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	755 373,15	0,03%	
3.11.173	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	SS261101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	705 439,99	0,03%	
3.11.174	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Świdowa	SW250801		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	1 027 291,39	0,04%	
3.11.175	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Świdowa	SW320801		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 277 284,72	0,42%	
3.11.176	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Świdowa	SW33201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 500.	6 624 969,91	0,27%	
3.11.177	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	TC310018		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 012 019,29	0,08%	
3.11.178	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	TC311201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 100.	3 113 032,07	0,13%	
3.11.179	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	TO271201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 500 652,46	0,10%	
3.11.180	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	TO281201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 500 598,64	0,10%	
3.11.181	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	TO291201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 500 016,05	0,06%	
3.11.182	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	TO291202		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 780.	3 788 755,36	0,16%	
3.11.183	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	TO411201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 506 846,11	0,10%	
3.11.184	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR251101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	504 954,58	0,02%	
3.11.185	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	TR251102		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	525.	530 202,31	0,02%	

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isin identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.11.215	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20 000.	18 645 400.00	0.77%	
3.11.216	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	75 000.	73 253 250.00	3.01%	
3.11.217	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2434895988	RO270201	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	3 500.	24 693 068.51	1.01%	
3.11.218	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2434895588	RO280301	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	7 500.	30 893 074.93	1.27%	
3.11.219	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	XS2078924755	LZMB2509	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	50.	42 328 625.47	1.74%	
3.11.220	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PL1042600014	LZMB26093	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	250.	25 114 132.62	1.03%	
3.11.221	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPBHP00247	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	100 450.	102 930 657.70	4.23%	
3.11.222	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPBHP00309	LZPE2711	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	56 750.	56 447 282.17	2.32%	
3.11.223	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1106600039	LZPE2811	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 069 263.62	0.41%	
3.11.224	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1106600047	LZPE2904	XL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 051 733.52	0.13%	
3.11.225	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	LZPK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	20.	10 003 927.56	0.41%	
3.11.226	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	52.	26 017 437.50	1.07%	
3.11.227	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPBHP00218	PE250901	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1 720.	4 437 269.10	0.18%	
3.11.228	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	481.	243 089 351.06	9.98%	
3.11.229	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Europejski Bank Inwestycyjny	XS1492818666	EL260801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	34 137.	34 170 140.95	1.40%	
3.11.230	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Europejski Bank Inwestycyjny	PLN	XT71	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	6 137 639.75	6 137 639.75	0.25%	
3.11.231	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Europejski Bank Inwestycyjny	EUR	XT71	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	641.18	2 719.84	0.00%	
3.11.232	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Europejski Bank Inwestycyjny	USD	XT71	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	877.94	3 174.98	0.00%	
3.11.233	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Europejski Bank Inwestycyjny	FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E								
3.11.234	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Europejski Bank Inwestycyjny	FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E								
3.11.235	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Europejski Bank Inwestycyjny	IRS_EUR	XTD1	IRS	D								
3.11.236	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Europejski Bank Inwestycyjny	IRS_PLN	XTD1	IRS	D								
3.12.1	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	52 500.	42 496 650.00	5.23%	
3.12.2	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000109866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 003.59	0.00%	
3.12.3	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	250.	210 022.50	0.03%	
3.12.4	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	169 650.	183 454 420.50	22.56%	
3.12.5	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	73 000.	73 158 410.00	9.00%	
3.12.6	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	28 000.	28 136 157.95	3.46%	
3.12.7	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 900.	15 440 414.40	1.90%	
3.12.8	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117370	P90130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	128 700.	132 158 169.00	16.25%	
3.12.9	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	P90527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 050.	1 039 500.00	0.13%	
3.12.10	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	P90728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	750.	862 095.00	0.11%	
3.12.11	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	P90729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	92 200.	96 195 870.00	11.83%	
3.12.12	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117990	P90730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 000.	25 555 500.00	3.14%	
3.12.13	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113460	P91026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	474 550.00	0.06%	
3.12.14	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	957 370.00	0.12%	
3.12.15	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	522 800.00	0.06%	
3.12.16	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	5 861 400.00	0.72%	
3.12.17	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	1 805 435.40	0.22%	
3.12.18	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	8 200.	35 474 367.62	4.36%	
3.12.19	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	17 500.	16 314 725.00	2.01%	
3.12.20	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	FP290201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 482 293.71	1.29%	
3.12.21	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	41 300.	43 532 678.00	5.35%	
3.12.22	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	PolSKI Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	1.	938 656.88	0.12%	
3.12.23	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	500.	1 919 976.88	0.24%	
3.12.24	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2622507571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	500.	1 832 129.03	0.23%	
3.12.25	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	1 526 486.06	0.19%	
3.12.26	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2558594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	400.	1 796 333.08	0.22%	
3.12.27	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2689932907	HU330901	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700.	3 328 122.28	0.41%	
3.12.28	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2744128369	HU360301	GB18	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	700.	2 654 693.75	0.33%	
3.12.29	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Państwo Izrael	US4651478880	IL300201	GB18	obligacje skarbowe	1	IL	IL	USD	1 300.	4 897 836.62	0.60%	
3.12.30	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Zjednoczone Stany Meksykańskie	MX0960000092	MX310501	MX11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXN	30 000.	552 523.43	0.07%	
3.12.31	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US8575248F94	PL300201	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	4 000.	15 012 652.84	1.85%	
3.12.32	PIO070	PLPPT																		

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.12.40	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	X52170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	1.400	5.941.144,48	0,73%	
3.12.41	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	200	774.808,06	0,10%	
3.12.42	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000106998	ZA300101	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	500.000	103.150,06	0,01%	
3.12.43	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	X52630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	200	747.727,29	0,09%	
3.12.44	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	4.869.582,35	4.869.582,35	0,80%	
3.12.45	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	103.404,33	17.733,84	0,00%	
3.12.46	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	421.347,19	1.787.312,65	0,22%	
3.12.47	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	644	6,84	0,00%	
3.12.48	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			MXN	XT71	pieniądze	7	MX	MX	MXN	117.541,67	22.556,25	0,00%	
3.12.49	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			TRY	XT71	pieniądze	7	TR	TR	TRY	13,74	1,25	0,00%	
3.12.50	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	123.179,41	445.466,02	0,06%	
3.12.51	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			ZAR	XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	598,35	121,47	0,00%	
3.12.52	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
3.12.53	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD TRY	XTE2	FX forward	E							
3.12.54	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.12.55	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD ZAR	XTE2	FX forward	E							
3.12.56	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D							
3.12.57	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			IRS EUR	XTD1	IRS	D							
3.12.58	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
3.12.59	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D							
3.12.60	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.12.61	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42			USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
3.12.62	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	W20330	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1	15.878.516,54	1,95%	BSB - obligacje skarbowe
3.13.1	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Asberits N.V.	NL0000952564	ASLB	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	2.007	261.875,05	1,50%	
3.13.2	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Air Liquide S.A.	FR0000120073	AL	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	566	420.496,32	2,40%	
3.13.3	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Aixtron SE	DE000A0MMP16	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1.379	91.194,95	0,52%	
3.13.4	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	ASML N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	168	482.884,32	2,76%	
3.13.5	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Dassault Systemes	FR0014003778	DSY	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	3.369	439.161,23	2,51%	
3.13.6	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Gebert AG	CH0030170408	GEBN	CH31	akcje zwykłe	3	CH	CH	CHF	121	342.304,93	1,96%	
3.13.7	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Iberdrola S.A.	ES0144580114	IBE	ES31	akcje zwykłe	3L	ES	ES	EUR	3.262	225.406,00	1,29%	
3.13.8	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Infinion Technologies AG	DE0006231004	IFX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	4.689	715.273,17	4,08%	
3.13.9	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Legrand SA	FR0010307819	LR	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1.359	654.298,23	3,74%	
3.13.10	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Lennox PLC	IE00BL809833	LEN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	240	89.102,31	0,51%	
3.13.11	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Przymian S.p.A.	IT0004176001	PRY	IT31	akcje zwykłe	3L	IT	IT	EUR	2.686	678.986,68	3,88%	
3.13.12	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007	SGO	FP31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	1.434	606.098,62	3,46%	
3.13.13	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	267	246.507,63	1,41%	
3.13.14	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Sika AG	CH0418792922	SIRA	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	516	503.893,32	2,88%	
3.13.15	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	STMicroelectronics N.V.	NL0000226223	STMMI	FR31	akcje zwykłe	3	NL	NL	EUR	4.246	266.996,09	1,53%	
3.13.16	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	TE Connectivity LTD	IE0001VNW281	TEC1	US31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	USD	1	226.301,91	1,29%	
3.13.17	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	9.804	529.694,16	3,03%	
3.13.18	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	JAON Inc	US0003602069	JAON	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	324	219.768,63	1,26%	
3.13.19	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	833	717.028,01	4,09%	
3.13.20	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Autodesk Inc.	US0527691069	ADSK	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	83	92.920,00	0,53%	
3.13.21	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Applied Materials, Inc.	US0382221051	AMAT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	803	531.629,64	3,04%	
3.13.22	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	A.O. Smith Corporation	US8318652091	AGS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	747	177.134,13	1,01%	
3.13.23	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Air Products and Chemicals Inc.	US0091581068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	179	182.587,48	1,04%	
3.13.24	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Amphenol Corporation	US0320951017	APH	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	298	106.421,61	0,61%	
3.13.25	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	American Water Works Co. Inc.	US0304201033	AWK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	197	99.106,25	0,57%	
3.13.26	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Bentley Systems	US0826520087	BSY	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	895	174.683,51	1,00%	
3.13.27	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Cadence Design Systems, Inc.	US1273871087	CDNS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	517	576.141,52	3,29%	
3.13.28	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Clean Harbors Inc.	US184961078	CLH	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	603	504.131,73	2,88%	
3.13.29	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Ecobab Inc.	US2788651006	ECL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	372	362.477,85	2,07%	
3.13.30	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Jacobs Solutions Inc	US4698211089	JACOBS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	671	318.977,15	1,82%	
3.13.31	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Littelfuse Inc.	US5370081045	LFUS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	480	393.574,26	2,25%	
3.13.32	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Linde PLC	IE000595762	LIN1	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	211	358.012,68	2,04%	
3.13.33	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	NVIDIA Corporation	US6706661040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.233	704.480,76	4,02%	
3.13.34	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	NXP Semiconductors	NL0009538784	NXPE	US31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	USD	550	434.580,98	2,48%	
3.13.35	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	ON Semiconductor Corporation	US6821891057	ON	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.397	264.781,13	1,51%	
3.13.36	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3																

ID	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.1.10	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000118170	WZ0930	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	48 890 000.00	3.21%	
4.1.11	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	43 440.	43 270 584.00	2.84%	
4.1.12	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40 000.	39 512 000.00	2.59%	
4.1.13	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40 000.	39 076 000.00	2.56%	
4.1.14	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XZ2551369924	BG251001	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	10 000.	43 913 704.14	2.88%	
4.1.15	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XZ2678204574	BG270902	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	10 000.	45 140 533.31	2.96%	
4.1.16	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XZ282272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	12 000.	53 052 890.23	3.48%	
4.1.17	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XZ2902874423	BG350301	DE11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	7 900.	33 954 424.93	2.23%	
4.1.18	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XZ3025944573	BG370301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	15 000.	64 692 135.88	4.25%	
4.1.19	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	54 000.	50 342 580.00	3.30%	
4.1.20	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000.	876 436.56	0.06%	
4.1.21	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	44 400.	43 365 924.00	2.84%	
4.1.22	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 540 600.00	0.69%	
4.1.23	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XZ2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	1 000.	3 839 953.81	0.25%	
4.1.24	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XZ2635207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	2 800.	9 527 070.89	0.63%	
4.1.25	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Czeska	CZ0001005037	CZ270201	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	30 000.	48 911 400.62	3.21%	
4.1.26	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	35 304.	53 143 796.14	3.48%	
4.1.27	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XZ2558594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700.	3 143 582.88	0.21%	
4.1.28	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XZ2010026305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	1 000.	3 654 414.41	0.24%	
4.1.29	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US731011AX08	PL290301	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	3 000.	11 371 616.95	0.73%	
4.1.30	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US857524AF94	PL300201	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	6 000.	22 518 979.22	1.48%	
4.1.31	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	XZ3109446610	PL320701	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	22 000.	93 015 704.50	6.10%	
4.1.32	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US731011AV42	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000.	3 637 902.50	0.24%	
4.1.33	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	XZ2746102479	PL340101	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	3 200.	14 128 629.53	0.93%	
4.1.34	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US731011AX80	PL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	2 000.	7 370 373.90	0.47%	
4.1.35	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	XZ2922764191	PL391001	PL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	5 600.	24 049 607.56	1.58%	
4.1.36	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XZ2689949399	RO280901	GB11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 000.	9 213 959.99	0.60%	
4.1.37	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XZ2756521212	RO290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	450.	3 357 965.72	0.22%	
4.1.38	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XZ2330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 000.	6 550 928.89	0.43%	
4.1.39	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XZ2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	1 500.	6 365 511.92	0.42%	
4.1.40	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 097.	3 477 490.00	0.23%	
4.1.41	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37 399.	7 648 095.50	0.50%	
4.1.42	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Group Kety S.A.	PLKETY0000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 198.	3 757 210.00	0.25%	
4.1.43	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	133.	1 951 110.00	0.13%	
4.1.44	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPG0000017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 419.	620 228.40	0.04%	
4.1.45	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKA0000016	PKOP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 524.	3 796 940.00	0.25%	
4.1.46	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO00000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 623.	2 153 594.52	0.14%	
4.1.47	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 350.	2 605 050.00	0.17%	
4.1.48	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRM0000011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 470.	4 437 126.20	0.29%	
4.1.49	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	PL2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	85 731.	2 965 435.29	0.19%	
4.1.50	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	ASIM International N.V.	NL0000334118	ASM	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 752.	4 038 444.80	0.27%	
4.1.51	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	ASML N.V.	NL0001027315	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 419.	4 079 647.93	0.28%	
4.1.52	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	33 695.	2 549 885.84	0.17%	
4.1.53	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Gaztransport & Technigas SA	FR0011726835	GTT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 270.	3 760 079.55	0.23%	
4.1.54	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Reix PLC	GB0082806097	REL	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	10 094.	1 968 961.90	0.15%	
4.1.55	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	27 322.	3 466 485.01	0.23%	
4.1.56	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LU2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	78 119.	1 690 495.16	0.11%	
4.1.57	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Ameren Corporation	US0236081024	AEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 888.	653 738.38	0.04%	
4.1.58	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Barrick Mining Corporation	CA0684991080	B	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	44 351.	3 325 190.06	0.22%	
4.1.59	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 176.	5 808 241.60	0.38%	
4.1.60	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US6746361027	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	11 470.	6 555 156.33	0.43%	
4.1.61	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rockwell Automation Inc.	US7739031091	ROK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 259.	3 914 905.00	0.26%	
4.1.62	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	2 271.	925 505.44	0.06%	
4.1.63	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	7 591 546.41	7 591 546.41	5.04%		
4.1.64	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49		CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	980.09	4 443.34	0.00		

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Opis Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inns identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
4.2.12	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej		4	SFIO	PLN	XL41	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	5 054.578	7 968 124.18	3.23%	
4.2.13	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej		4	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECB2Z	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	47 828.651	9 736 420.17	3.95%	
4.2.14	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej		4	SFIO	PLN	XL41	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LU0111549050	PAREAB1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	18 470.453	16 145 546.29	6.55%	
4.2.15	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej		4	SFIO	PLN	XL41	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00887KCF77	PIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	349 645.295	24 113 199.67	9.78%	
4.2.16	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej		4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU0106236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	322 297.08	16 204 305.60	6.58%	
4.2.17	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej		4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	15 547.73	9 786 532.24	3.97%	
4.2.18	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej		4	SFIO	PLN	XL41				XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	443 132.9	443 132.90	0.18%	
4.2.19	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej		4	SFIO	PLN	XL41				XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	652.29	1 542.40	0.00%	
4.2.20	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej		4	SFIO	PLN	XL41				XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	95.71	253.11	0.00%	
4.2.21	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej		4	SFIO	PLN	XL41				XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 317.92	5 590.48	0.00%	
4.2.22	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej		4	SFIO	PLN	XL41				XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	400.	10.04	0.00%	
4.2.23	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej		4	SFIO	PLN	XL41				XT71	pieniądze	7	US	US	USD	727.64	2 631.44	0.00%	
4.2.24	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej		4	SFIO	PLN	XL41				FX FWD AUD	XT2E	FX forward	E						
4.2.25	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej		4	SFIO	PLN	XL41				FX FWD CAD	XT2E	FX forward	E						
4.2.26	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej		4	SFIO	PLN	XL41				FX FWD EUR	XT2E	FX forward	E						
4.2.27	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej		4	SFIO	PLN	XL41				FX FWD JPY	XT2E	FX forward	E						
4.2.28	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej		4	SFIO	PLN	XL41				FX FWD USD	XT2E	FX forward	E						
4.2.29	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej		4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	B5B	1	PL	PL	PLN	1.	16 003 964.93	6.49%	B5B - obligacje skarbowe
4.2.30	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej		4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	WZ0330	PL11	B5B	1	PL	PL	PLN	1.	1 900 817.52	0.77%	B5B - obligacje skarbowe
4.3.1	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	16 272.	3 005 428.51	0.86%	
4.3.2	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE008608X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	95.283.	62 365 002.51	17.84%	
4.3.3	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE0085377042	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	8 163.	1 626 697.34	0.47%	
4.3.4	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	LU0274209237	XMEU	DE41	ETF	4	LU	LU	EUR	9 680.	3 995 013.70	1.14%	
4.3.5	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	Xtrackers MSCI USA SWAP	LU2581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	LU	USD	31 996.	13 090 865.54	3.75%	
4.3.6	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	BGF Euro Corporate bond	LU1373039865	BGECB1Z	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	417 747.62	20 662 028.72	5.91%	
4.3.7	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IEJACAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	12 661.221	6 004 206.94	1.72%	
4.3.8	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JFALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	6 919.499	3 259 834.28	0.93%	
4.3.9	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - Europe Select Equity Fund	LU0247995813	JFEMSAI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 995.497	7 037 755.21	2.01%	
4.3.10	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LU0355584201	JFMGBIE1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	67 013.417	33 995 157.31	9.73%	
4.3.11	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	MFS Meridian Funds - European Research Fund	LU0219424131	MFEEIE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	4 533.815	7 147 184.39	2.05%	
4.3.12	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECB2Z	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	99 734.462	20 302 822.85	5.81%	
4.3.13	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	NIMERYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	95 140.955	18 006 538.96	5.15%	
4.3.14	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LU0111549050	PAREAB1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	39 354.825	34 401 167.58	9.84%	
4.3.15	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00887KCF77	PIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	492 761.591	33 983 178.95	9.72%	
4.3.16	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU0106236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	686 736.78	34 527 438.64	9.88%	
4.3.17	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	32 373.44	20 377 490.13	5.83%	
4.3.18	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42				PLN	pieniądze	7	PL	PL	PLN	348 724.07	348 724.07	0.10%	
4.3.19	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42				AUD	pieniądze	7	AU	AU	AUD	275.45	651.33	0.00%	
4.3.20	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42				CAD	pieniądze	7	CA	CA	CAD	189.86	502.10	0.00%	
4.3.21	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42				EUR	pieniądze	7	EU	EU	EUR	792.95	3 363.61	0.00%	
4.3.22	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42				JPY	pieniądze	7	JP	JP	JPY	594.	14.91	0.00%	
4.3.23	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42				USD	pieniądze	7	US	US	USD	872.56	3 155.53	0.00%	
4.3.24	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42				FX FWD AUD	XT2E	FX forward	E						
4.3.25	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42				FX FWD CAD	XT2E	FX forward	E						
4.3.26	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42				FX FWD EUR	XT2E	FX forward	E						
4.3.27	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42				FX FWD JPY	XT2E	FX forward	E						
4.3.28	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42				FX FWD USD	XT2E	FX forward	E						
4.3.29	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	B5B	1	PL	PL	PLN	1.	22 005 653.66	6.30%	B5B - obligacje skarbowe
4.3.30	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu		4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	WZ0330	PL11	B5B	1	PL	PL	PLN	1.	2 427 182.62	0.69%	B5B - obligacje skarbowe
4.4.1	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	8 771.	1 619 996.36	2.25%	
4.4.2	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI USA Swap	IE0002889838	MXSD	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	415.688.	12 703 736.97	17.65%	
4.4.3	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE008608X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	19 461.	12 737 689.97	17.70%	
4.4.4	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE0085377042	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	4 681.	932 815.17	1.30%	
4.4.5	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41	Amundi MSCI USA UCITS ETF	IE000F5N1902	WEBL	DE41	ETF	4	IE	IE	USD	19 869.	2 878 301.69	4.00%	
4.4.6	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	LU0274209237	XMEU	DE41	ETF	4	LU	LU	EUR	5 369.	2 215 829.38	3.08%	
4.4.7	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny		4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA SWAP												

30.06.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.4.16	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	LU0133084979	TRP6MSI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	9 739.54	1 320 827.72	1.84%	
4.4.17	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund	LU1054168221	WMBRMSU	XL14	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	23 862.89	1 374 110.53	1.91%	
4.4.18	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 083 021.15	1 083 021.15	1.51%	
4.4.19	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	289.44	684.41	0.00%	
4.4.20	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	97.68	258.32	0.00%	
4.4.21	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	163.83	694.95	0.00%	
4.4.22	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	JP	JPY	JPY	539.	13.55	0.00%	
4.4.23	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	95 342.41	344 796.29	0.48%	
4.4.24	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_AUD	XT2E	FX forward	E							
4.4.25	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_CAD	XT2E	FX forward	E							
4.4.26	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_EUR	XT2E	FX forward	E							
4.4.27	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_JPY	XT2E	FX forward	E							
4.4.28	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41			FX_FWD_USD	XT2E	FX forward	E							
4.4.29	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41						1	PL	PL	PLN	1.	4 800 866.46	6.67%	BSS - obligacje skarbowe
5.1.1	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000119817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	43.	44 311.07	0.03%	
5.1.2	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	W20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	880.	866 060.80	18.15%	
5.1.3	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	995.00	0.02%	
5.1.4	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	210.	211 029.00	4.42%	
5.1.5	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	242.	241 056.20	5.05%	
5.1.6	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	820.	809 996.00	16.97%	
5.1.7	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	737.	719 975.30	15.09%	
5.1.8	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113213	W21131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	958.80	0.02%	
5.1.9	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45.	45 142.17	0.95%	
5.1.10	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PL0320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	15 077.61	0.32%	
5.1.11	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 025.79	0.15%	
5.1.12	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 023.23	0.21%	
5.1.13	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Sanok	PL0235600205	GMS311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	99 114.16	2.08%	
5.1.14	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyna	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18.	2 901.06	0.06%	
5.1.15	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	151 708.70	3.18%	
5.1.16	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0301201011	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	87.	87 392.62	1.83%	
5.1.17	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26.	26 077.77	0.55%	
5.1.18	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LD310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	16 205.01	0.34%	
5.1.19	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LD311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 583.86	0.85%	
5.1.20	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322900023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18.	18 095.04	0.38%	
5.1.21	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800072	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 902.04	0.86%	
5.1.22	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	41 198.10	0.86%	
5.1.23	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków	PL0310701011	MK310701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	31 106.68	0.65%	
5.1.24	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Myslowice	PL0301201011	ML271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 017.44	0.06%	
5.1.25	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puck	PL0310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 067.44	0.21%	
5.1.26	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120.	78 997.26	1.66%	
5.1.27	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubirski	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	16 469.86	0.35%	
5.1.28	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Puznań	PL0318600056	PZ271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	14.	12 073.25	0.26%	
5.1.29	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	12 030.32	0.25%	
5.1.30	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 103.32	0.21%	
5.1.31	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26.	24 161.32	0.51%	
5.1.32	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 373.33	1.06%	
5.1.33	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	102 194.76	2.14%	
5.1.34	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 193.07	0.21%	
5.1.35	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13.	13 005.20	0.27%	
5.1.36	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600086	TO291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45.	45 104.23	0.95%	
5.1.37	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Staszów Warszawa	PL0135900019	WS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	150 790.27	3.18%	
5.1.38	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9.	93 608.37	1.96%	
5.1.39	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FK310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	184.	179 714.64	3.77%	
5.1.40	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	102 660.94	2.15%	
5.1.41	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21									

30.06.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.2.28	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	368.	298 172.78	0.15%	
5.2.29	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	659 487.15	0.33%	
5.2.30	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	301 584.06	0.15%	
5.2.31	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800049	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	500 810.25	0.25%	
5.2.32	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800072	MC302901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	163 608.15	0.08%	
5.2.33	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	874.	720 142.78	0.36%	
5.2.34	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków	PL0322800019	MC310701	XL14	obligacje samorządowe	2	PL	PL	PLN	200.	207 377.85	0.10%	
5.2.35	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puck	PL0310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120.	120 809.28	0.06%	
5.2.36	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 930.	1 928 849.82	0.97%	
5.2.37	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	320.	351 143.58	0.18%	
5.2.38	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	221 452.92	0.11%	
5.2.39	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	236.	236 596.21	0.12%	
5.2.40	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	PF311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	212.	214 190.31	0.11%	
5.2.41	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RA036121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	789 889.33	0.40%	
5.2.42	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RA036122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	755 589.94	0.38%	
5.2.43	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0194200086	ST40101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	810.	827 774.54	0.42%	
5.2.44	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	240.	244 633.58	0.12%	
5.2.45	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	257.	257 102.88	0.13%	
5.2.46	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600086	TO291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 080.	1 082 501.53	0.54%	
5.2.47	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stoleczne Warszawa	PL0135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 850.	1 859 746.62	0.93%	
5.2.48	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Wolomin	PL0257800139	WO341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.	50 768.42	0.03%	
5.2.49	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	128.	1 331 319.08	0.67%	
5.2.50	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300051	ZB290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	624 602.78	0.31%	
5.2.51	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XK1403619411	BG240501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	1 693 870.37	0.85%	
5.2.52	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XK2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	650.	2 933 832.51	1.47%	
5.2.53	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XK2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	300.	1 326 317.25	0.67%	
5.2.54	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XK2902087423	BG350301	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 300.	5 587 437.00	2.81%	
5.2.55	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	98.	99 215.20	0.05%	
5.2.56	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	954.29	0.00%	
5.2.57	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	62.	57 800.74	0.03%	
5.2.58	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	97.	85 014.35	0.04%	
5.2.59	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 580.	3 496 621.80	1.76%	
5.2.60	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502394	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	828.22	0.00%	
5.2.61	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	585.	401 889.15	0.20%	
5.2.62	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	3 754 627.50	1.89%	
5.2.63	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US731011A068	PL260401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	200.	722 168.58	0.36%	
5.2.64	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	29.	2 977 167.28	1.50%	
5.2.65	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	180.	927 079.61	0.47%	
5.2.66	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	320.	325 834.22	0.16%	
5.2.67	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.	91 228.10	0.04%	
5.2.68	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 548.	3 611 322.28	1.81%	
5.2.69	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 552.	1 593 374.18	0.80%	
5.2.70	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Orlen S.A.	PLPKNO000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	49.	4 911 368.94	2.47%	
5.2.71	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00235	RE270801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	117.	1 211 989.41	0.60%	
5.2.72	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	1 024 245.41	0.51%	
5.2.73	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000358	ST270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	1 537 881.36	0.77%	
5.2.74	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	180.	722 858.37	0.36%	
5.2.75	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 100.	3 141 185.00	1.61%	
5.2.76	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPBHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	540.	553 335.54	0.28%	
5.2.77	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3.	1 501 006.01	0.75%	
5.2.78	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Europejski Bank Inwestycyjny	XK1402818866	EBI26001	PL21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	56.	58 050.37	0.03%	
5.2.79	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Europejski Bank Inwestycyjny	XS2890458565	PK270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100.	442 372.39	0.22%	
5.2.80	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 466.	422 483.60	0.21%	
5.2.81	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHCM0016	ARH										

30.06.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.2.116	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3.219	212 876,40	0,11%	
5.2.117	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	24 398	843 928,82	0,42%	
5.2.118	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NLD00150006R6	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 854	140 302,37	0,07%	
5.2.119	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 343	224 549,60	0,11%	
5.2.120	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	AmRes Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 999	31 504,24	0,02%	
5.2.121	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INFSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	9 151	547 328,54	0,28%	
5.2.122	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PT02904800001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	7 475	681 092,19	0,34%	
5.2.123	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	441	192 274,37	0,10%	
5.2.124	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3 234	410 314,49	0,21%	
5.2.125	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	730	39 440,71	0,02%	
5.2.126	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE008574890	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	2 071	111 844,64	0,06%	
5.2.127	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LU2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 638	100 366,32	0,05%	
5.2.128	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	209	107 251,94	0,05%	
5.2.129	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Mining Corporation	CA06849F1080	B	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	870	65 227,74	0,03%	
5.2.130	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US3030381927	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	123	328 315,13	0,17%	
5.2.131	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	380	242 180,91	0,12%	
5.2.132	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 325	259 282,50	0,13%	
5.2.133	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	141	253 635,53	0,13%	
5.2.134	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US67066G1040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	328	187 404,45	0,09%	
5.2.135	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	87	41 543,32	0,02%	
5.2.136	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US7170811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 822	159 719,32	0,08%	
5.2.137	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	373	214 909,49	0,11%	
5.2.138	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Essential Utilities, Inc.	US29670G1022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 803	242 166,51	0,12%	
5.2.139	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US9841991009	XTL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	108	50 524,29	0,03%	
5.2.140	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Zoetis Inc.	US9898781035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	359	202 467,95	0,10%	
5.2.141	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US796058882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	81	322 514,17	0,16%	
5.2.142	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cadent Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	243	99 030,30	0,05%	
5.2.143	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	INDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	1 704	726 256,48	0,37%	
5.2.144	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	443 261,43	443 261,43	0,21%	
5.2.145	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	766,35	3 474,32	0,00%	
5.2.146	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	670,85	381,45	0,00%	
5.2.147	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	141 244,62	599 145,55	0,30%	
5.2.148	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	384,39	1 904,50	0,00%	
5.2.149	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0,69	0,01	0,00%	
5.2.150	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	583,72	209,56	0,00%	
5.2.151	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	81,91	31,21	0,00%	
5.2.152	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	158,11	571,79	0,00%	
5.2.153	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD CHF	XTX2	FX forward	E							
5.2.154	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD DKK	XTX2	FX forward	E							
5.2.155	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTX2	FX forward	E							
5.2.156	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTX2	FX forward	E							
5.2.157	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTX2	FX forward	E							
5.2.158	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
5.2.159	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GP0031252	FW202520	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	6			
5.2.160	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Eur Bund Futures	DE000F1NGF53	RXU5	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-1,6			
5.3.1	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	53 003	42 904 208,38	12,42%	
5.3.2	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	1 029,55	0,00%	
5.3.3	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	1 003,59	0,00%	
5.3.4	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21	20 661,69	0,01%	
5.3.5	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9	8 469,72	0,00%	
5.3.6	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	840,89	0,00%	
5.3.7	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 800	10 597 426,00	3,07%	
5.3.8	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	43 150	43 243 635,50	12,51%	
5.3.9	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 500	9 546 196,45	2,76%	
5.3.10	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 500	3 398 833,36	0,98%	
5.3.11	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117370	P80130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 053 740,00	0,59%	
5.3.12	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	P90527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30	29 700,00	0,01%	

30.06.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
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.	6 680,03	0,00%	
5.3.44	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3.205.	2 987 925,35	0,87%	
5.3.45	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 997.	1 750 243,81	0,51%	
5.3.46	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 883 550,00	1,41%	
5.3.47	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	94.	77 852,49	0,02%	
5.3.48	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 801.	1 237 288,99	0,36%	
5.3.49	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PL0000000092	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6.	5 631 941,25	1,63%	
5.3.50	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	42.	4 311 759,51	1,25%	
5.3.51	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	USD	220.	1 133 097,30	0,33%	
5.3.52	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	341.	347 217,09	0,10%	
5.3.53	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	217 839,71	0,06%	
5.3.54	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.	921 228,10	0,27%	
5.3.55	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0005227	MBK 10.63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5.	2 604 979,02	0,75%	
5.3.56	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 800.	4 885 667,12	1,41%	
5.3.57	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 380.	1 415 879,27	0,41%	
5.3.58	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	45.	4 510 440,87	1,31%	
5.3.59	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00235	RE270801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	194.	202 273,04	0,06%	
5.3.60	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	2 048 490,83	0,59%	
5.3.61	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000358	ST270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	2 050 508,49	0,59%	
5.3.62	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Unibap S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	608 100,00	0,18%	
5.3.63	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	270.	276 667,77	0,08%	
5.3.64	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	4.	2 001 341,35	0,58%	
5.3.65	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2890435865	PK270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	150.	863 558,63	0,19%	
5.3.66	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Alier Bank S.A.	PLALIR000045	ALICOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	20 369.	1 926 907,40	0,56%		
5.3.67	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	35.	2 054,50	0,00%		
5.3.68	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Archimac S.A.	PLARCHM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 177.	138 517,20	0,04%		
5.3.69	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 057.	84 111,00	0,02%		
5.3.70	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 081.	262 816,40	0,08%		
5.3.71	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	892.	827 640,00	0,24%		
5.3.72	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGNP000010	BGNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 594.	382 761,00	0,11%		
5.3.73	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000084	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	4 500.	391 045,73	0,11%	
5.3.74	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 594.	1 280 398,40	0,37%		
5.3.75	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	COC S.A.	PLCOCO00016	COC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	7 961.	1 565 674,50	0,45%		
5.3.76	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Celan Pharma S.A.	PLCIPH000015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	8 811.	225 653,00	0,07%		
5.3.77	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 312.	1 742 112,00	0,50%		
5.3.78	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 759.	656 642,00	0,19%		
5.3.79	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Invest S.A.	PLBCHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	57 549.	283 716,57	0,08%		
5.3.80	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	5 103.	324 040,50	0,09%		
5.3.81	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 191.	668 151,00	0,19%		
5.3.82	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Keyi S.A.	PLKEYI000011	KEYI	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 794.	1 605 630,00	0,47%		
5.3.83	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM000017	KGMH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	12 217.	1 574 771,30	0,46%		
5.3.84	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM000015	KGMH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 243.	1 159,50	0,00%		
5.3.85	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Livachat Software S.A.	PLLVSP000010	LIVCHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6 629.	510 405,35	0,15%		
5.3.86	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	456.	6 689 520,00	1,94%		
5.3.87	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 370.	1 093 260,00	0,32%		
5.3.88	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	10 757.	899 285,20	0,26%		
5.3.89	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 097.	307 160,00	0,09%		
5.3.90	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTC000011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	483.	135 626,40	0,04%		
5.3.91	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	PERAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	22 363.	4 137 155,00	1,20%		
5.3.92	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	83 783.	955 545,12	0,28%		
5.3.93	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 033.	2 251 262,87	0,65%		
5.3.94	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKNO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	59 659.	4 488 743,16	1,30%		
5.3.95	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	33 505.	2 110 815,00	0,61%		
5.3.96	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	R22 S.A.	PLR220000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	9 069.	1 538 102,40	0,45%		
5.3.97	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBTW00031	RANBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	940.	128 216,00	0,04%		
5.3.98	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	16 330.	809 968,00	0,23%		
5.3.99	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR000011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	81 686.	687 142,63	0,20%		
5.3.100	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6 479.	564 320,90	0,16%		
5.3.101	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	360.	152 380,00	0,04%		
5.3.102	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELT00014	WELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	25 182.	154 113,94	0,05%		
5.3.103	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRPH000027	WRPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	7 268.	579 986,40	0,17%		
5.3.104	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRBM00011	XTB	PL31									

30.06.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika 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
5.3.131	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	IMDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	13.276	5 658 322,07	1.64%	
5.3.132	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		PL0000112736	DS1030	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 333 831,29	1 333 831,29	0.35%	
5.3.133	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		CHF	XT71	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	525,8	2 383,77	0.00%	
5.3.134	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		DKK	XT71	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	149,91	85,24	0.00%	
5.3.135	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	218 689,8	927 660,26	0.27%	
5.3.136	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	306,88	1 520,47	0.00%	
5.3.137	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		HUF	XT71	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0,71	0,01	0.00%	
5.3.138	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	66,88	24,01	0.00%	
5.3.139	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	155,55	59,26	0.00%	
5.3.140	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD	XT71	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 183,61	4 280,41	0.00%	
5.3.141	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD CHF	XT2	XT2	FX forward	E							
5.3.142	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD DKK	XT2	XT2	FX forward	E							
5.3.143	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD EUR	XT2	XT2	FX forward	E							
5.3.144	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD GBP	XT2	XT2	FX forward	E							
5.3.145	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		EUR/EUR	XTD3	XTD3	CIRS	D							
5.3.147	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GP0031252	FW2025220	PLA1	futures	A	PL	PL	EUR	36			
5.3.148	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Eur Bund Futures	DE000F1NGF53	RXU5	DEA2	futures	A	DE	DE	PLN	-25			
5.4.1	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	56 917	46 072 534,82	9.84%	
5.4.2	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	1 029,55	0.00%	
5.4.3	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	1 003,59	0.00%	
5.4.4	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8	7 871,12	0.00%	
5.4.5	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	75	70 581,00	0.02%	
5.4.6	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	940,09	0.00%	
5.4.7	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 835	12 798 013,95	2.73%	
5.4.8	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	44 270	44 366 065,90	9.48%	
5.4.9	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 024 313,92	1.07%	
5.4.10	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 000	5 826 571,47	1.25%	
5.4.11	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpolita Polska	PL0000117370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 026 870,00	0.22%	
5.4.12	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpolita Polska	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	66	65 340,00	0.01%	
5.4.13	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	46 200	48 202 770,00	10.30%	
5.4.14	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	957,37	0.00%	
5.4.15	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	26 151	27 343 485,60	5.84%	
5.4.16	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpolita Polska	PL0000117198	WS0330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	14 000	13 778 240,00	2.94%	
5.4.17	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpolita Polska	PL0000115697	WS1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000	3 951 200,00	0.84%	
5.4.18	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Sanok	PL0235600247	GMS351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	991 984,94	0.21%	
5.4.19	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Potegowo	PL0319500099	GP341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300	301 549,72	0.06%	
5.4.20	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	237	237 708,93	0.05%	
5.4.21	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	310	251 177,66	0.05%	
5.4.22	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650	659 487,75	0.14%	
5.4.23	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	82	82 432,98	0.02%	
5.4.24	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800031	MC271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	350	351 919,49	0.08%	
5.4.25	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 235 942,98	0.26%	
5.4.26	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200	789 972,62	0.17%	
5.4.27	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0295900263	NR39111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	506 237,73	0.11%	
5.4.28	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	360	395 036,52	0.08%	
5.4.29	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220	221 452,92	0.05%	
5.4.30	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	200 505,26	0.04%	
5.4.31	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	210	212 169,64	0.05%	
5.4.32	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RA036121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	350	882 917,49	0.19%	
5.4.33	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0194200086	SI321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300	919 752,82	0.20%	
5.4.34	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PL0314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 513 306,02	0.32%	
5.4.35	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	200 080,06	0.04%	
5.4.36	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stoleczne Warszawa	PL0135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	502 634,22	0.11%	
5.4.37	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	600	2 708 153,07	0.58%	
5.4.38	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400	1 768 423,00	0.38%	
5.4.39	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FP250701	PL1									

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inns identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.4.71	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 497.	5 521 422,00	1.18%	
5.4.72	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMOVL0012	DONDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 434.	1 769 292,00	0.38%	
5.4.73	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLIECHFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	130 918.	645 425,74	0.14%	
5.4.74	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRCO0015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 325.	1 163 637,50	0.25%	
5.4.75	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 682.	3 187 602,00	0.68%	
5.4.76	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kedy S.A.	PLKEDY00011	KEDY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 826.	3 227 370,00	0.69%	
5.4.77	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM000010	KGM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 924.	2 181 503,60	0.47%	
5.4.78	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRIKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 078.	1 638 132,60	0.35%	
5.4.79	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 356.	1 026 607,40	0.22%	
5.4.80	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 147.	16 826 490,00	3.59%	
5.4.81	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 159.	2 520 882,00	0.54%	
5.4.82	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 801.	2 073 363,60	0.44%	
5.4.83	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 102.	588 560,00	0.13%	
5.4.84	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCDPTK00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 394.	672 235,20	0.14%	
5.4.84	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKO000016	PERAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	59 911.	11 083 535,00	2.37%	
5.4.86	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE000010	PEE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	149 683.	1 707 134,62	0.37%	
5.4.87	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	161 893.	13 291 415,30	2.84%	
5.4.88	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	150 569.	11 328 811,56	2.42%	
5.4.89	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	117 762.	7 419 006,00	1.59%	
5.4.90	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	R22 S.A.	PLR22000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 992.	3 390 643,20	0.72%	
5.4.91	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRBNW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 257.	580 654,80	0.12%	
5.4.92	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR00021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 302.	1 502 979,20	0.32%	
5.4.93	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	144 024.	1 211 529,89	0.26%	
5.4.94	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 950.	692 445,00	0.15%	
5.4.95	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 520.	725 008,00	0.16%	
5.4.96	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELT00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 903.	262 566,36	0.06%	
5.4.97	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wiruńska Polska Holding S.A.	PLWRTP00027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 065.	1 361 787,00	0.29%	
5.4.98	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRBR00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	75 305.	6 134 345,30	1.31%	
5.4.99	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0MMPJ6	AXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	28 329.	1 873 431,36	0.40%	
5.4.100	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.pl S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	EUR	269 689.	9 307 096,71	1.99%	
5.4.101	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL001500666	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	21 623.	1 636 331,25	0.35%	
5.4.102	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGN000012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 979.	1 501 288,80	0.32%	
5.4.103	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	AmRiset Holdings SE	DE001575002	ART	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	EUR	4 223.	65 554,48	0.01%	
5.4.104	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INFSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	82 057.	4 907 894,00	1.05%	
5.4.105	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AR0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	35 580.	3 241 907,71	0.69%	
5.4.106	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Nowartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	6 798.	2 963 902,93	0.63%	
5.4.107	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000ALM17J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	32 325.	4 101 241,78	0.88%	
5.4.108	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	5 306.	286 674,54	0.06%	
5.4.109	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BNS74890	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	18 021.	973 226,63	0.21%	
5.4.110	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LU2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 804.	1 229 238,56	0.26%	
5.4.111	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US00739031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 448.	745 066,05	0.16%	
5.4.112	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank of Montreal	CA068491060	BMO	US31	akcje zwykłe	3L	US	CA	CAD	4 403.	330 187,30	0.07%	
5.4.113	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc	US30301027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	535.	1 428 037,34	0.31%	
5.4.114	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 615.	1 666 587,02	0.36%	
5.4.115	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	USD	97 706.	1 768 478,60	0.38%	
5.4.116	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 068.	1 921 154,20	0.41%	
5.4.117	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US67066G1040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 442.	1 966 604,03	0.42%	
5.4.118	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 277.	299 398,43	0.06%	
5.4.119	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Pizer Inc.	US7170811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	32 544.	2 852 857,03	0.61%	
5.4.120	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 322.	1 337 854,78	0.29%	
5.4.121	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Excel Utilities, Inc.	US294701022	EXL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	18 810.	2 528 423,78	0.54%	
5.4.122	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	777.	363 494,20	0.08%	
5.4.123	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Zoetis Inc.	US98978V1035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 079.	1 172 509,39	0.25%	
5.4.124	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	1 726.	703 400,43	0.15%	
5.4.125	PIO077	PLPPTFI																		

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Fundus	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.5.17	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	5 926 800.00	1.33%	
5.5.18	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0322800023	MG21201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	803 610.28	0.18%	
5.5.19	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	180.	180 538.43	0.04%	
5.5.20	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	225.	182 306.36	0.04%	
5.5.21	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	456 568.45	0.10%	
5.5.22	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MG21201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	251 320.05	0.06%	
5.5.23	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0358400019	MY211201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	823 961.99	0.19%	
5.5.24	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0286300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900.	592 479.47	0.13%	
5.5.25	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	274 330.92	0.06%	
5.5.26	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	150 990.63	0.03%	
5.5.27	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	150 378.95	0.03%	
5.5.28	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	161 653.06	0.04%	
5.5.29	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	696 961.17	0.16%	
5.5.30	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI440101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	715 363.31	0.16%	
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.	1 008 870.68	0.23%	
5.5.32	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	130.	130 052.04	0.03%	
5.5.33	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	1 768 423.00	0.40%	
5.5.34	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	FK250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	15.	15 186.00	0.00%	
5.5.35	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FK270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6.	5 725.74	0.00%	
5.5.36	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FK280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 380.	3 151 072.60	0.71%	
5.5.37	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FK300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 675.	4 973 777.48	1.12%	
5.5.38	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FK330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	35.	28 987.63	0.01%	
5.5.39	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FK401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 301.	893 773.99	0.20%	
5.5.40	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PL0000000992	FR270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4.	3 754 627.50	0.84%	
5.5.41	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	31.	3 182 489.16	0.71%	
5.5.42	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	180.	927 079.61	0.21%	
5.5.43	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	245.	249 466.82	0.06%	
5.5.44	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	230.	167 010.44	0.04%	
5.5.45	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.	460 614.05	0.10%	
5.5.46	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0005227	MBK 10.63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3.	1 562 987.41	0.35%	
5.5.47	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 300.	2 341 048.83	0.53%	
5.5.48	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	615 598.68	0.14%	
5.5.49	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PKA Orlen S.A.	PLPKO0000019	PKZ51201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	309 696.06	0.07%	
5.5.50	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	XS2675006826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	1 024 245.41	0.23%	
5.5.51	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 500.	456 075.00	0.10%	
5.5.52	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	170.	174 198.23	0.04%	
5.5.53	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3.	1 501 006.01	0.34%	
5.5.54	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	57 994.	5 486 232.40	1.23%	
5.5.55	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46.	2 700.20	0.00%	
5.5.56	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	ArchiCom S.A.	PLARCHM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 257.	534 405.20	0.12%	
5.5.57	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 639.	146 200.50	0.03%		
5.5.58	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL	PLATAL000018	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	7 533.	484 996.00	0.11%		
5.5.59	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 012.	6 378 040.00	1.43%		
5.5.60	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGNP000010	BGNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	7 436.	791 934.00	0.18%		
5.5.61	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	9 173.	797 124.99	0.18%	
5.5.62	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	5 409.	2 669 882.40	0.60%		
5.5.63	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	14 277.	2 919 646.50	0.67%		
5.5.64	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Celion Pharma S.A.	PLCLNPH000015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	19 153.	440 519.00	0.10%		
5.5.65	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	67 853.	1 196 587.66	0.27%		
5.5.66	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINP000011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	10 755.	5 657 130.00	1.27%		
5.5.67	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Dam Development S.A.	PLDMDEV00012	DMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 906.	1 857 823.00	0.42%		
5.5.68	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLERCHP00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	693 015.	693 015.03	0.16%		
5.5.69	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	19 549.	1 241 361.50	0.28%		
5.5.70	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	5 765.	3 234 165.00	0.73%		
5.5.71	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN														

30.06.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inns identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.5.105	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings P	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	20 332.	1 098 032.51	0.25%	
5.5.106	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LU2910446546	ZAB	3L	akcje zwykłe	3L	PL	PL	USD	48 021.	1 039 174.44	0.23%	
5.5.107	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 571.	806 185.61	0.18%	
5.5.108	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Mining Corporation	CA06849F1080	B	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	16 181.	1 213 160.93	0.27%	
5.5.109	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	453.	1 209 160.59	0.27%	
5.5.110	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 842.	1 811 258.24	0.41%	
5.5.111	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJUGE Inc.	US44533H1026	HUJGE	US31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	105 538.	1 910 237.80	0.43%	
5.5.112	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 056.	1 899 568.20	0.43%	
5.5.113	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US67066G1040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 974.	2 270 564.91	0.51%	
5.5.114	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	690.	329 481.52	0.07%	
5.5.115	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US1710811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	37 927.	3 324 739.08	0.75%	
5.5.116	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 450.	1 411 603.88	0.32%	
5.5.117	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Essential Utilities, Inc.	US29670G1022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	21 649.	2 907 744.22	0.65%	
5.5.118	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US9841981009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	854.	399 516.15	0.09%	
5.5.119	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Zoetis Inc.	US9897891035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 309.	2 430 173.39	0.55%	
5.5.120	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	1 895.	772 273.36	0.17%	
5.5.121	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	975.	3 882 114.99	0.87%	
5.5.122	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	IMDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	41 554.	17 710 599.19	3.97%	
5.5.123	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	4 330 233.71	4 330 233.71	0.87%	
5.5.124	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	517.26	2 345.05	0.00%	
5.5.125	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	544.25	309.46	0.00%	
5.5.126	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	27 387.22	116 173.85	0.03%	
5.5.127	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	58.26	288.65	0.00%	
5.5.128	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.81	0.01	0.00%	
5.5.129	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NOK	NOK	69.27	24.87	0.00%	
5.5.130	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	333.87	127.20	0.00%	
5.5.131	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 256.31	4 543.32	0.00%	
5.5.132	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD CHF	XTE2	FX forward	E							
5.5.133	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD DKK	XTE2	FX forward	E							
5.5.134	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.5.135	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.5.136	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
5.5.137	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0CF0031252	FKW025220	PLA1	futures	A	PL	PL	EUR	128.			
5.5.138	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Eur Bund Futures	DE000F1NGF55	RX05	DEA2	futures	A	DE	DE	PLN	3.			
5.5.139	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117198	WZ0330	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	12 790 180.00	2.87%	BSB - obligacje skarbowe
5.6.1	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	29 820.	24 138 347.20	7.09%	
5.6.2	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 029.55	0.00%	
5.6.3	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 003.59	0.00%	
5.6.4	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	983.89	0.00%	
5.6.5	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	840.09	0.00%	
5.6.6	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 400.	5 836 398.00	1.72%	
5.6.7	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21 288.	21 328 177.60	6.28%	
5.6.8	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 512 156.96	0.74%	
5.6.9	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 920.	2 835 598.12	0.83%	
5.6.10	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 026 870.00	0.30%	
5.6.11	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	49 500.00	0.02%	
5.6.12	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	27 000.	28 170 450.00	8.27%	
5.6.13	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	957.37	0.00%	
5.6.14	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 051.	6 326 925.60	1.86%	
5.6.15	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117198	WZ0330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 910.	9 753 025.60	2.86%	
5.6.16	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 963 400.00	0.87%	
5.6.17	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Sanok	PL0235600247	GMS351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	297 595.48	0.09%	
5.6.18	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	530.	532 391.81	0.16%		
5.6.19	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	100 299.13	0.03%	
5.6.20	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	140.	113 435.07	0.03%	
5.6.21	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	280.	284 087.03	0.08%	
5.6.22	PIO079	PLPPTFI00675																		

30.06.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika 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
5.6.46	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300.	1 323 201,51	0,39%	
5.6.47	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	380.	389 879,80	0,11%	
5.6.48	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	200 464,04	0,06%	
5.6.49	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	XS2675068626	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	1 024 245,41	0,30%	
5.6.50	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Unibio S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 800.	283 780,00	0,08%	
5.6.51	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKBHP000267	LPEE702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	110.	112 716,50	0,03%	
5.6.52	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS27873341	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	2.	1 000 670,67	0,29%	
5.6.53	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	FLALIOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 269.	5 323 047,40	1,56%	
5.6.54	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	FLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37.	2 171,90	0,00%	
5.6.55	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	FLARHC000016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 454.	499 394,40	0,15%	
5.6.56	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	FLASSE000014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 575.	125 212,50	0,04%	
5.6.57	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	FLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 969.	448 803,60	0,13%	
5.6.58	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	FLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 683.	5 335 110,00	1,57%	
5.6.59	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGN0000010	BGNBPN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 430.	897 795,00	0,26%	
5.6.60	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AD000000894	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	7 614.	661 649,37	0,19%	
5.6.61	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 008.	2 471 948,80	0,73%	
5.6.62	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	FLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 709.	2 598 990,50	0,76%	
5.6.63	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	FLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 209.	395 807,00	0,12%	
5.6.64	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	FLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	52 106.	918 889,31	0,27%	
5.6.65	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	FLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 135.	5 311 010,00	1,57%	
5.6.66	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	FLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 851.	1 630 538,00	0,48%	
5.6.67	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	FLBCHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	130 348.	642 615,64	0,19%	
5.6.68	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 500.	1 111 250,00	0,33%	
5.6.69	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Incar Cars S.A.	FLINFC0000010	INTECAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 386.	1 619 046,00	0,48%	
5.6.70	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Key S.A.	FLKEYT000011	KEYT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 131.	2 802 245,00	0,82%	
5.6.71	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGMH000017	KGMH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 549.	2 906 566,10	0,85%	
5.6.72	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	FLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 921.	3 985 265,70	1,17%	
5.6.73	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Dewelia S.A.	FLLCCRP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 899.	911 722,30	0,06%	
5.6.74	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	FLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 319.	906 118,85	0,27%	
5.6.75	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	FLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 125.	16 503 750,00	4,85%	
5.6.76	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	FLMB0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 156.	2 518 488,00	0,74%	
5.6.77	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	MILP Group S.A.	FLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 086.	2 264 389,60	0,67%	
5.6.78	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Mac-Bruk S.A.	FLMBR0000013	MBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 836.	514 080,00	0,15%	
5.6.79	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	FLNTRFM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	297.	206 118,00	0,06%	
5.6.80	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	FLDPTCC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 596.	2 975 356,80	0,87%	
5.6.81	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	FLBPKA000016	PKAOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	58 768.	10 672 080,00	3,19%	
5.6.82	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	96 855.	1 104 631,28	0,32%	
5.6.83	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	179 202.	14 712 484,20	4,32%	
5.6.84	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	FLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	811 626.	13 665 540,24	4,01%	
5.6.85	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Zawodowa Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	FLPKZO000011	PKZO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	116 547.	7 342 461,00	2,16%	
5.6.86	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	RZ2 S.A.	FLRZ20000018	RZ2	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 994.	3 221 362,40	0,95%	
5.6.87	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rawson Tours S.A.	FLRAWST00017	RAWSON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 273.	655 637,20	0,19%	
5.6.88	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	FLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 387.	2 052 795,20	0,60%	
5.6.89	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	FLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	299 461.	2 519 065,93	0,74%	
5.6.90	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	FLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 687.	1 017 937,70	0,30%	
5.6.91	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	FLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 998.	108 658,00	0,03%	
5.6.92	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	FLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	937.	1 497 654,80	0,44%	
5.6.93	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	FLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 202.	221 556,24	0,07%	
5.6.94	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	FLWRTP000027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 146.	1 607 650,80	0,47%	
5.6.95	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	FLXTRBR00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	69 961.	5 699 023,06	1,65%	
5.6.96	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Autron SE	DE000A09M16	AUTXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	28 261.	1 870 567,72	0,55%	
5.6.97	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LI2237380790	ALE	DE31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	204 122.	7 060 579,98	2,07%	
5.6.98	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL001500066	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	23 174.	1 753 703,94	0,52%	
5.6.99	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	FLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 629.	1 442 768,80	0,4	

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika 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
5.6.134	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD DKK	XT22	FX forward	E							
5.6.135	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XT22	FX forward	E							
5.6.136	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XT22	FX forward	E							
5.6.137	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XT22	FX forward	E							
5.6.138	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	FL0GF0031252	FW2025220	PLA1	futures	A	PL	PLN		46.			
5.6.139	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000117398	WZ0330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN		1.	7 080 840.42	2.08%	BSB - obligacje skarbowe
5.7.2	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000112783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	15 930.	12 894 847.80	6.19%		
5.7.2	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000108197	DS0725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1.	1 029.55	0.00%		
5.7.3	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1.	1 003.59	0.00%		
5.7.4	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1.	983.89	0.00%		
5.7.5	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	10.	9 410.80	0.01%		
5.7.6	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1.	840.09	0.00%		
5.7.7	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	3 215.	3 476 604.55	1.67%		
5.7.8	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	11 120.	11 144 130.40	5.35%		
5.7.9	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000117024	DS1036	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1 000.	1 004 862.78	0.48%		
5.7.10	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000117024	DS1036	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1 740.	1 689 705.73	0.81%		
5.7.11	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000117370	FS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	500.	513 435.00	0.25%		
5.7.12	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	11 880.	12 394 998.00	5.95%		
5.7.13	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1.	957.37	0.00%		
5.7.14	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	2 081.	2 175 893.60	1.04%		
5.7.15	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000117198	WZ0330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	5 000.	4 920 800.00	2.36%		
5.7.16	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	4 600.	4 543 880.00	2.18%		
5.7.17	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Sanok	PL0235600247	GMS351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	150.	148 797.74	0.07%		
5.7.18	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Jelenia Góra	PL0306100028	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	300.	301 353.86	0.15%		
5.7.19	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomża	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	60.	60 179.48	0.03%		
5.7.20	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LB310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	85.	68 871.29	0.03%		
5.7.21	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LB311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	160.	162 335.45	0.08%		
5.7.22	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	90.	90 475.22	0.04%		
5.7.23	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	200.	164 792.40	0.08%		
5.7.24	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0295900149	NR330301	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	335.	345 830.20	0.17%		
5.7.25	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	84.	92 175.19	0.04%		
5.7.26	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	50.	50 330.21	0.02%		
5.7.27	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	50.	50 126.32	0.02%		
5.7.28	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0262000335	PF311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	60.	60 619.90	0.03%		
5.7.29	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	250.	232 320.39	0.11%		
5.7.30	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	220.	224 828.47	0.11%		
5.7.31	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	50.	50 020.01	0.02%		
5.7.32	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000500286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	6.	6 074.40	0.00%		
5.7.33	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	7.	6 680.03	0.00%		
5.7.34	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	40.	37 290.80	0.02%		
5.7.35	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	1 792.	1 570 574.31	0.75%		
5.7.36	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000500294	FP310101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	49.	48 828.22	0.02%		
5.7.37	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	451.	309 832.49	0.15%		
5.7.38	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	2.	1 877 313.75	0.90%		
5.7.39	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	FI0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	9.	923 948.47	0.44%		
5.7.40	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	USD	60.	309 026.54	0.15%		
5.7.41	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	FI0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	90.	91 640.87	0.04%		
5.7.42	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	FI0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	80.	58 090.59	0.03%		
5.7.43	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBR0005227	MBK 10.63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	1.	520 995.80	0.25%		
5.7.44	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	700.	712 493.12	0.34%		
5.7.45	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00077	PG270101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	230.	235 973.12	0.11%		
5.7.46	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1.	100 232.02	0.05%		
5.7.47	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLUNBEP0106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 500.	152 025.00	0.07%		
5.7.48	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PLN	65.	66 605.20	0.03%		
5.7.49	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PLN	1.	500 335.34	0.24%		
5.7.50	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	35 355.	3 344 583.00	1.61%		
5.7.51	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Archim S.A.	PLARHC00016											

30.06.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.7.83	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLP2P00000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79 596.	5 014 548.00	2.41%	
5.7.84	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	RZ2 S.A.	PLR220000018	RZ2	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 522.	1 954 131.20	0.94%	
5.7.85	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBW000031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 564.	622 529.60	0.30%	
5.7.86	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26 044.	1 291 782.40	0.62%	
5.7.87	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR000011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	190 246.	1 600 349.35	0.77%	
5.7.88	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLORPK000017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 249.	175 935.86	0.08%	
5.7.89	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQM000016	TSQMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 130.	621 023.00	0.30%	
5.7.90	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	544.	65 824.00	0.03%	
5.7.91	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXL000014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 140.	984 856.00	0.47%	
5.7.92	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELT000012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 624.	138 458.88	0.07%	
5.7.93	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtulna Polska Holding S.A.	PLWRTP000017	WERHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 412.	900 477.60	0.44%	
5.7.94	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRM000011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 663.	3 801 167.98	1.82%	
5.7.95	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	18 583.	1 228 916.48	0.59%	
5.7.96	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Allergou S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	145 018.	5 016 172.62	2.41%	
5.7.97	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	14 164.	1 071 867.73	0.51%	
5.7.98	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 492.	918 262.40	0.44%	
5.7.99	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	EUR	5 647.	88 996.72	0.04%	
5.7.100	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	56 144.	3 358 016.99	1.61%	
5.7.101	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0A00001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	24 497.	2 232 068.95	1.07%	
5.7.102	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Nowartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	4 726.	2 060 518.57	0.99%	
5.7.103	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Novonia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	22 112.	2 805 465.06	1.35%	
5.7.104	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	15 491.	836 953.51	0.40%	
5.7.105	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BNS74990	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	11 747.	634 398.38	0.30%	
5.7.106	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Zakia Group S.A.	LU2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	PLN	542 644.64	4 286.00	0.20%	
5.7.107	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	897.	460 310.94	0.22%	
5.7.108	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Barick Mining Corporation	CA068491080	B	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	4 266.	319 840.83	0.15%	
5.7.109	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	294.	784 753.23	0.38%	
5.7.110	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079R3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 628.	1 037 553.98	0.50%	
5.7.111	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	59 590.	1 078 579.00	0.52%	
5.7.112	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	499.	897 617.93	0.43%	
5.7.113	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US67066G1040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 345.	1 339 827.56	0.64%	
5.7.114	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	399.	190 526.27	0.09%	
5.7.115	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US7170811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	22 619.	1 982 816.29	0.95%	
5.7.116	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 372.	790 488.17	0.38%	
5.7.117	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Essential Utilities, Inc.	US29670G1022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 667.	1 701 343.99	0.82%	
5.7.118	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	494.	231 101.85	0.11%	
5.7.119	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Zoetis Inc.	US98978V1035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 520.	1 421 223.50	0.68%	
5.7.120	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	1 019.	415 275.23	0.20%	
5.7.121	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 500.	2 269 544.15	1.09%	
5.7.122	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	33 813.	14 411 332.01	6.92%	
5.7.123	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pleniądze	7	PL	PL	PLN	1 719 443.57	1 719 443.57	0.74%		
5.7.124	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		CHF	XT71	pleniądze	7	CH	CH	CHF	4 286.00	4 286.00	0.00%		
5.7.125	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		DKK	XT71	pleniądze	7	DK	DK	DKK	371.42	211.19	0.00%		
5.7.126	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pleniądze	7	EU	EU	EUR	81.97	347.71	0.00%		
5.7.127	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pleniądze	7	GB	GB	GBP	736.53	3 649.21	0.00%		
5.7.128	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		HUF	XT71	pleniądze	7	HU	HU	HUF	0.59	0.01	0.00%		
5.7.129	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	pleniądze	7	NO	NO	NOK	4.55	1.63	0.00%		
5.7.130	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	pleniądze	7	SE	SE	SEK	20.77	7.91	0.00%		
5.7.131	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pleniądze	7	US	US	USD	967.93	3 500.42	0.00%		
5.7.132	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_CHF	XTE2	FX forward	E								
5.7.133	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_DKK	XTE2	FX forward	E								
5.7.134	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E								
5.7.135	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E								
5.7.136	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E								
5.7.137	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0G0031252	FW20U2520	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	54.			
5.7.138	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000017198	WZ0330	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	6 335 074.54	3.04%	BSB - obligacje skarbowe
5.8.1	PIO081	PLPPTFI0691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000013783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL					

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal w funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.8.33	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	347.	331 138,63	0,27%	
5.8.34	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	9.	8 390,43	0,01%	
5.8.35	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	28.	24 540,22	0,02%	
5.8.36	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	828,22	0,00%	
5.8.37	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP4401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	686,99	0,00%	
5.8.38	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6.	615 965,64	0,50%	
5.8.39	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS231778559	JM330031	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	USD	30.	154 512,47	0,13%	
5.8.40	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	EL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	46.	46 838,67	0,04%	
5.8.41	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	EL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	29 045,29	0,02%	
5.8.42	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	395.	402 049,69	0,33%	
5.8.43	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	115.	117 989,94	0,10%	
5.8.44	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	81 080,00	0,07%	
5.8.45	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	34.	34 839,65	0,03%	
5.8.46	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Alcor Bank S.A.	PLALCOR00045	ALCOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 067.	1 898 338,20	1,56%	
5.8.47	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARCHIC00016	ARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 059.	176 972,40	0,15%	
5.8.48	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco Bank South Eastern Europe S.A.	PLASSECO00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	538.	42 771,00	0,04%	
5.8.49	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 543.	163 769,20	0,13%	
5.8.50	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	583.	1 648 110,00	1,51%	
5.8.51	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBZG0000010	BZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 847.	303 205,50	0,25%	
5.8.52	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	2 695.	234 192,94	0,19%	
5.8.53	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 676.	827 273,60	0,68%	
5.8.54	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCCO000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 710.	963 195,00	0,79%	
5.8.55	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH000015	CLIN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 097.	140 231,00	0,12%	
5.8.56	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRFP000013	CFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 572.	327 517,22	0,27%	
5.8.57	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINP000011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 215.	1 691 090,00	1,38%	
5.8.58	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dam Development S.A.	PLDMDEV000012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 577.	613 326,00	0,50%	
5.8.59	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHFS000019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 959.	241 367,87	0,20%	
5.8.60	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracu S.A.	PLGRPRC000015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 352.	403 352,00	0,33%	
5.8.61	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS000010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 997.	1 120 317,00	0,92%	
5.8.62	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 109.	922 555,00	0,81%	
5.8.63	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGRM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 841.	1 010 704,90	0,83%	
5.8.64	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRORSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 669.	1 473 837,30	1,21%	
5.8.65	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dawella S.A.	PLDCCOR00017	DCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 126.	85 670,20	0,07%	
5.8.66	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Livestart Software S.A.	PLLIVS000010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 233.	250 381,95	0,21%	
5.8.67	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	417.	6 117 390,00	5,01%	
5.8.68	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 106.	882 588,00	0,72%	
5.8.69	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 990.	614 757,00	0,50%	
5.8.70	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 652.	49 849,80	0,04%	
5.8.71	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 923.	745 962,80	0,61%	
5.8.72	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK000013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 233.	174 440,00	0,14%	
5.8.73	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Navela S.A.	PLNTRFM000018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85.	58 990,00	0,05%	
5.8.74	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CD Przekaz S.A.	PLCDPTC000019	CDPTC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 753.	773 042,40	0,63%	
5.8.75	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKKA000016	PKAKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 214.	3 924 590,00	3,21%	
5.8.76	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 993.	383 128,17	0,31%	
5.8.77	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60 518.	4 968 527,80	4,07%	
5.8.78	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO00000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	73 042.	5 495 680,08	4,50%	
5.8.79	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	45 692.	2 878 596,00	2,36%	
5.8.80	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	R22 S.A.	PLR220000018	R22	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 207.	893 107,20	0,72%	
5.8.81	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT000031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 257.	307 854,80	0,25%	
5.8.82	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 044.	744 198,40	0,61%	
5.8.83	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Tajfun Polska Energia S.A.	PLTAFUN000011	TAFUN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79 637.	689 905,40	0,55%	
5.8.84	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLORPK000017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 024.	100 759,36	0,08%	
5.8.85	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGQM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 925.	341 867,50	0,28%	
5.8.86	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVERCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	289.	34 969,00	0,03%	
5.8.87	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 211.	515 044,40	0,42%	
5.8.88	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 079.	73 923,48	0,06%	
5.8.89	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtuains Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 044.	562 111,20	0,46%	
5.8.90	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRBM000011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 488.	2 402 092,48	1,97%	
5.8.91	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Axtron SE	DE000A99M536	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	10 860.	718 185,06	0,59%	
5.8.92	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Allergo S.A.	PL2237380790	ALIE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 119.	275 086,21	0,23%	
5.8.93	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL</					

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.8.121	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	264.51	150.40	0.00%	
5.8.122	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	742.4	3 149.19	0.00%	
5.8.123	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	33.49	165.93	0.00%	
5.8.124	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.27	0.00	0.00%	
5.8.125	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	934.92	335.64	0.00%	
5.8.126	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	91.38	34.82	0.00%	
5.8.127	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 099.81	3 977.35	0.00%	
5.8.128	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_CHF	XTE2	FX forward	E							
5.8.129	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_DKK	XTE2	FX forward	E							
5.8.130	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
5.8.131	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E							
5.8.132	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
5.8.133	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Główny Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	FI0GFP0031252	FW2002520	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	32.			
5.8.134	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000117198	W20330	PL11	BBSB	1	PL	PL	PLN	1.	5 440 745.80	4.45%	BBS - obligacje skarbowe
5.9.2	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000108197	D90725	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 030.	2 452 693.80	5.40%	
5.9.3	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000108866	D90726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 029.55	0.00%	
5.9.4	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000109427	D90727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 003.59	0.00%	
5.9.5	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000114498	D91029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	33 452.26	0.07%	
5.9.6	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000112736	D91030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	941.08	0.00%	
5.9.7	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000115291	D91033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	840.09	0.00%	
5.9.8	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000116851	D91034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	720.	778 586.40	1.71%	
5.9.9	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2540.	2 545 511.80	5.60%	
5.9.10	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	200 972.56	0.44%	
5.9.11	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000117370	P90130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	320.	310 750.46	0.68%	
5.9.12	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000116760	P90729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	102 687.00	0.23%	
5.9.13	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000107611	W90428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 660.	2 775 311.00	6.11%	
5.9.14	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000105391	W90429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	76.	72 760.12	0.16%	
5.9.15	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000117198	W20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 045.60	0.00%	
5.9.16	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	FI0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	984 160.00	2.17%	
5.9.17	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	FI0235600247	GMS351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 382 920.00	3.04%	
5.9.18	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	FI0235600247	GMS351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	49 599.25	0.11%	
5.9.19	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	FI0306100028	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 225.64	0.11%	
5.9.20	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	FI0299500041	LH310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	10 029.91	0.02%	
5.9.21	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	FI0299500028	LH311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	9 723.01	0.02%	
5.9.22	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	FI0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 583.86	0.09%	
5.9.23	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	FI0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	15 079.20	0.03%	
5.9.24	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubuski	FI0302300044	EL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	20 599.05	0.05%	
5.9.25	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	FI0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	11.	12 070.56	0.03%	
5.9.26	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	FI0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 046.23	0.02%	
5.9.27	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Piekoci	FI0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 017.68	0.02%	
5.9.28	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	FI0339800041	CM316101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8.	6 882.65	0.02%	
5.9.29	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlca	FI0194200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	32.	29 737.01	0.07%	
5.9.30	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	FI0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 097.38	0.11%	
5.9.31	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	FI0336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 004.00	0.02%	
5.9.32	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000500286	FP250701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3.	31 202.79	0.07%	
5.9.33	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7.	7 086.80	0.02%	
5.9.34	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	106.	101 154.74	0.22%	
5.9.35	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.	1 864.54	0.00%	
5.9.36	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	558.	489 051.60	1.08%	
5.9.37	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	FI0000500302	FP340801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7.	5 797.53	0.01%	
5.9.38	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	FI0129600030	EM300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	885.99	0.00%	
5.9.39	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	USD	2.	205 321.88	0.45%	
5.9.40	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	FI0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	51 504.42	0.11%	
5.9.41	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	FI0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13.	13 237.02	0.03%	
5.9.42	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	FI068000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	7 261.32	0.02%	
5.9.43	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	FI068000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	125.	127 230.91	0.28%	
5.9.44	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	FI08BPE00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	31.	31 805.98	0.07%	
5.9.45	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	FI08PHH00267	LZPE2702	PL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	300.	30 405.00	0.07%	
5.9.46	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Astor Bank	FI08ALC00015	AL281101	PL21	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10.	10 246.95	0.02%	
5.9.47	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	FI08RCH00016	ARH	PL21	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 203.31	681 593.00	1.50%	
5.9.48	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	FI08ASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 294.	56 418.40	0.12%	
5.9.49	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	FI08ATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	149.	11 845.50	0.03%	
5.9.50	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	FI08BNFT00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	862.			

30.06.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Fundusza	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu aktywności 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
5.9.75	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 025.	171 360.13	0.38%	
5.9.76	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 215.	1 741 751.50	3.83%	
5.9.77	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 588.	1 925 241.12	4.24%	
5.9.78	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZ00000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 152.	1 017 576.00	2.24%	
5.9.79	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	RZ2 S.A.	PLRZ20000018	RZ2	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 177.	369 219.20	0.81%	
5.9.80	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	122 214.40	9 276.00	0.27%	
5.9.81	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPRO00021	SHOPPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 239.	259 854.40	0.57%	
5.9.82	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURNO0011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 195.	338 120.34	0.74%	
5.9.83	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTKPK00017	TSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 833.	35 033.62	0.08%	
5.9.84	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 153.	100 426.30	0.22%	
5.9.85	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85.	10 285.00	0.02%	
5.9.86	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 114.	178 685.60	0.39%	
5.9.87	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 586.	21 946.32	0.05%	
5.9.88	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtutaina Polska Holding S.A.	PLWRTPT00027	WFHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 607.	208 038.60	0.46%	
5.9.89	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTBRO00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 165.	909 500.90	2.00%	
5.9.90	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0MMR26	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3 891.	256 655.27	0.57%	
5.9.91	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	PL2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	27 969.	967 447.71	2.13%	
5.9.92	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL00150006R6	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	2 807.	212 421.12	0.47%	
5.9.93	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 158.	193 617.60	0.43%	
5.9.94	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	950.	14 972.00	0.03%	
5.9.95	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	12 181.	728 555.23	1.60%	
5.9.96	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0A00001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	6 370.	580 409.00	1.28%	
5.9.97	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Novartis AG	CH0012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	1 044.	455 180.15	1.00%	
5.9.98	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Novavia SE	DE000A1M1731	NVA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	4 688.	594 791.07	1.31%	
5.9.99	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	3 362.	181 643.39	0.40%	
5.9.100	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BNS74990	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	2 487.	134 310.78	0.30%	
5.9.101	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LU2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 839.	83 075.96	0.18%	
5.9.102	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	166.	85 185.75	0.19%	
5.9.103	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Barrick Mining Corporation	CA06849F1080	B	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	1 509.	113 136.38	0.25%	
5.9.104	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	47.	125 453.75	0.28%	
5.9.105	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	302.	192 470.09	0.42%	
5.9.106	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	HILJUDGE Inc.	US44853H1086	HJGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 860.	214 666.00	0.47%	
5.9.107	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	129.	232 040.52	0.51%	
5.9.108	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US67066G1040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	497.	283 963.45	0.63%	
5.9.109	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	78.	37 245.74	0.08%	
5.9.110	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US7170811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 998.	438 132.36	0.96%	
5.9.111	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	248.	142 888.88	0.31%	
5.9.112	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Essential Utilities, Inc.	US29670G1022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 753.	369 763.95	0.81%	
5.9.113	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	97.	45 378.30	0.10%	
5.9.114	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Zoetis Inc.	US98978V035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	696.	392 528.40	0.86%	
5.9.115	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPFT	REIT	3L	US	US	USD	215.	87 619.40	0.19%		
5.9.116	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US79080882	SSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	124.	483 726.39	1.09%	
5.9.117	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE0084L5Y983	IWA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	10 497.	4 473 893.25	9.84%	
5.9.118	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	400 856.86	400 856.86	0.79%	
5.9.119	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		CHF	XT71	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	190.85	865.24	0.00%	
5.9.120	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		DKK	XT71	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	175.63	99.86	0.00%	
5.9.121	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	176.23	747.55	0.00%	
5.9.122	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	548.83	2 719.23	0.01%	
5.9.123	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	XT71	pieniądze	7	NO	NOK	GBP	774.99	278.22	0.00%	
5.9.124	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	41.31	15.74	0.00%	
5.9.125	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	141.65	512.26	0.00%	
5.9.127	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_CHF	XTE2		FX forward	E							
5.9.128	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_DKK	XTE2		FX forward	E							
5.9.129	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_EUR	XTE2		FX forward	E							
5.9.130	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_GBP	XTE2		FX forward	E							
5.9.131	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_USD	XTE2		FX forward	E							
5.9.132	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49													

30.06.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inns identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu aktywności 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
5.10.31	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	70.	34 552,00	0,52%	
5.10.32	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	210.	42 945,00	0,65%	
5.10.33	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Celion Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	210.	4 830,00	0,07%	
5.10.34	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Pośsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 820.	32 095,70	0,49%	
5.10.35	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	171.	89 946,00	1,36%	
5.10.36	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Dam Development S.A.	PLDMDEV0012	DMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	216.	51 884,00	0,79%	
5.10.37	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLIECHIFS0019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 061.	10 160,73	0,15%	
5.10.38	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	252.	16 002,00	0,24%	
5.10.39	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	0,67%	
5.10.40	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	116.	103 820,00	1,57%	
5.10.41	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	371.	47 821,90	0,73%	
5.10.42	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	191.	76 724,70	1,16%	
5.10.43	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Develia S.A.	PLLCCR00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	299.	2 302,30	0,04%	
5.10.44	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	187.	11 061,05	0,17%	
5.10.45	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	LFP S.A.	PLLFP0000011	LFP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23.	337 410,00	5,11%	
5.10.46	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBRE00012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60.	47 880,00	0,73%	
5.10.47	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	950.	13 585,00	0,21%	
5.10.48	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	130.	1 774,50	0,03%	
5.10.49	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	153.	12 790,80	0,19%	
5.10.50	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34.	9 520,00	0,14%	
5.10.51	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.	186,40	0,00%	
5.10.52	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	151.	42 400,80	0,64%	
5.10.53	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	978.	180 930,00	2,74%	
5.10.54	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGR000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 108.	24 041,74	0,38%		
5.10.55	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00019	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 973.	244 083,30	3,70%		
5.10.56	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 516.	264 543,84	4,01%		
5.10.57	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 154.	135 702,00	2,06%		
5.10.58	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	RZ2 S.A.	PLRZ20000018	RZ2	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	331.	56 137,60	0,85%		
5.10.59	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	112.	15 276,80	0,23%		
5.10.60	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	660.	32 736,00	0,50%		
5.10.61	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURNO0011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	5 728.	48 183,94	0,73%		
5.10.62	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTKPK00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 400.	12 796,00	0,19%		
5.10.63	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Tan Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	96.	8 361,60	0,13%		
5.10.64	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	84.	13 473,60	0,20%		
5.10.65	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	142.	869,04	0,01%		
5.10.66	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtulina Polska Holding S.A.	PLWRTP100027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	276.	22 024,80	0,33%		
5.10.67	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRBM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 692.	137 830,32	2,09%		
5.10.68	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	EUR	490.	32 404,30	0,49%		
5.10.69	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	EUR	3 233.	111 829,47	1,69%		
5.10.70	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL00150066R6	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	518.	39 199,91	0,59%	
5.10.71	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	DTA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	154.	25 748,80	0,39%		
5.10.72	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	AmRitec Holdings SE	ES0105375000											