

30.09.2026

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

		Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Cm. Funduszu	Typ funduszu	Wzrost wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Iwz. identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emisyjne	Kraj ryzyka	Wzrost instrumentu aktywne lub funduszu lub subfunduszu	Rok obrotu koszt funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika w wycenie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000119087	D00436	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	22 200	21 061 806,00	3,08%	
1.2	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	D00727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200	198 538,00	0,03%	
1.3	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111498	D01029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 605	2 486 785,10	0,36%	
1.4	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	D01033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	26 400	27 814 776,00	4,07%	
1.5	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	D01034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	65 900	64 185 282,00	9,40%	
1.6	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000118188	D01035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	69 000	66 328 320,00	9,71%	
1.7	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	D00432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 100	1 711 038,00	0,25%	
1.8	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000	4 849 900,00	0,71%	
1.9	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 620	2 339 162,20	0,34%	
1.10	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500500	FP310901	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	15 000	13 982 859,58	2,05%	
1.11	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500466	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8 000	8 060 720,00	1,18%	
1.12	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 000	25 840 440,71	3,78%	
1.13	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 000	14 613 829,14	2,14%	
1.14	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	W00428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50	49 140,00	0,01%	
1.15	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000104857	W00437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 250	4 815 772,50	0,71%	
1.16	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117370	P00130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 500	6 639 555,00	0,97%	
1.17	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000118519	P00131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	42 500	41 953 150,00	6,13%	
1.18	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	P00729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000	19 902 400,00	2,91%	
1.19	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117990	P00730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	46 894	45 565 024,04	6,67%	
1.20	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	P00731	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	74 250	69 226 245,00	10,13%	
1.21	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000119426	P01031	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 500	5 467 825,00	0,80%	
1.22	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X02778274410	B0390301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	EUR	1 000	4 263 795,49	0,62%		
1.23	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X0320594573	B0370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	EUR	1 000	4 277 549,77	0,63%		
1.24	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X02778272471	B0320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	EUR	1 000	4 422 521,07	0,65%		
1.25	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Magyar Feljlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	X02630760796	H0828061	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	600	2 374 788,37	0,35%	
1.26	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	PL0456400012	B0828121	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2	1 005 710,45	0,15%	
1.27	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB100000453	B0271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	28	14 455 151,53	2,12%	
1.28	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Arche S.A.	PLARCH000070	A0280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	500	506 753,12	0,07%	
1.29	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PL0335600030	AN0261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	2 000	2 021 254,04	0,30%	
1.30	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	8 000	0,00	0,00%		
1.31	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000087	E1280501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	100	1 026 570,05	0,15%	
1.32	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000095	E1281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	500	2 256 105,92	0,33%	
1.33	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	CEZ S.A.	X03040382098	CE0330401	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	350	1 530 203,03	0,22%	
1.34	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PL0352400017	C0290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	4 000	2 384 905,90	0,35%	
1.35	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRDP000025	CF0271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	1 000	1 022 828,44	0,15%	
1.36	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	X02435601443	C2280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1 000	4 379 036,90	0,64%	
1.37	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	C0003705188	C0300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZK	PLN	13	7 019 494,12	1,03%	
1.38	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Dejpot S.A.	PLDKPL000180	D0300201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	551	556 932,64	0,08%	
1.39	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PL0110200014	ER0290201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	450	449 104,60	0,07%	
1.40	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	3 130	0,00	0,00%		
1.41	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA140301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	7 630	0,00	0,00%		
1.42	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT000246	G0130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	6 000	0,00	0,00%	
1.43	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PL02051500016	I0280901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	798	798 319,66	0,12%	
1.44	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	X03244863729	M0320301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	2	870 951,70	0,13%		
1.45	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLMR00005227	M0K 10.63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	12	6 655 254,81	0,97%	
1.46	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	X03257630197	M11 8.875 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	1 500	1 580 970,00	0,23%	
1.47	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Matras Polska Holding	PL0373500043	M030601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	500	511 664,43	0,08%	
1.48	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Krakowski Bank Spółdzielczy	PL0158200017	K08291101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	3	1 540 565,07	0,23%	
1.49	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	N0001290344	K0280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	15	6 908 260,25	1,01%		
1.50	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLLN00000098	LD0270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	3 000	3 066 987,52	0,45%	
1.51	PIO048	PLPPTF00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	X02724428193	P0271101										

30.09.2026

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

	Identyfikator (ZPA funduszu lub subfunduszu)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Czyn. Funduszu	Typ funduszu	Wskazanie wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Ważność instrumentu	Wartość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
.1.85	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	X33227335422	PK321101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	900.	3 886 281.48	0.57%	
.1.86	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42	Orlen S.A.	X33430816002	PK330701	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	300.	1 255 713.50	0.18%	
.1.87	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	X33307442197	RO330301	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 900.	11 982 237.78	1.75%	
.1.88	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	X32330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	4 300.	14 787 497.20	2.17%	
.1.89	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	X32434895806	RO340201	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	400.	1 524 421.52	0.22%	
.1.90	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	X33021378388	RO390701	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	400.	1 742 773.87	0.26%	
.1.91	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	X31577960203	PA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 676 936.03	1.27%	
.1.92	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X32851607403	BG340701	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	600.	2 274 729.35	0.33%	
.1.93	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X32625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	700.	2 645 167.32	0.39%	
.1.94	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X32711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	1 000.	4 021 041.29	0.59%	
.1.95	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	X30764314695	CE242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 500.	5 506 413.75	0.81%	
.1.96	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42	Orlen S.A.	X32975119988	PK350101	IE28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	300.	1 147 656.51	0.17%	
.1.97	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42	Republika Kolumbii	X33183159733	CO320901	GB11	obligacje skarbowe	1	CO	CO	EUR	700.	2 907 541.09	0.43%	
.1.98	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42	Zjednoczone Stany Meksykańskie	US91087BAV27	MX350201	GB11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXN	3 200.	12 011 539.38	1.76%	
.1.99	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 857 373.05	3 857 373.05	0.57%	
.1.100	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	1 080.59	12.89	0.00%	
.1.101	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	324 109.98	1 246 170.47	0.18%	
.1.102	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	568 931.11	2 484 635.94	0.36%	
.1.103	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	869.59	155.48	0.00%	
.1.104	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42			RON	XT71	pieniądze	7	RO	RO	RON	1 706.57	1 411.50	0.00%	
.1.105	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42			MXN	XT71	pieniądze	7	MX	MX	MXN	107 007.54	22 792.61	0.00%	
.1.106	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42	Eurex	DE000F2HLQK6	DE26	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-28.			
.1.107	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42			FX FWD CZK	XTE2	FX forward	E							
.1.108	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
.1.109	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
.1.110	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
.1.111	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D							
.1.112	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42			IRS MXN	XTD1	IRS	D							
.1.113	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42			USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
.1.114	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja FIO		-	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							

30.09.2026

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

Identyfikator (ISIN) funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Czyn. Funduszy	Typ funduszy	Wskazanie wyceny funduszy lub subfunduszy	Kod CIC funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN debentury funduszy lub subfunduszy	Izwa identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emisyjne	Kraj ryzyka	Wskazanie instrumentu aktywne lub funduszy lub subfunduszy	Rodzaj obrotu funduszy lub subfunduszy	Wartość obrotu funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział obrotu funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające
1.1.1	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	D80432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 300	1 059 214,00	0,11%
1.1.2	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000119087	D80436	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 800	11 195 014,00	1,21%
1.1.3	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	D81033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 350	16 172 606,50	1,75%
1.1.4	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	D81034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	22 050	21 476 454,00	2,32%
1.1.5	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000118188	D81035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	32 100	30 857 088,00	3,33%
1.1.6	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000050010	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	22 000	21 339 560,00	2,31%
1.1.7	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500500	FP310901	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	25 000	23 304 765,97	2,52%
1.1.8	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000	5 037 950,00	0,54%
1.1.9	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 550	4 702 960,21	0,51%
1.1.10	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	16 600	16 172 637,58	1,75%
1.1.11	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117370	P80130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 500	4 596 615,00	0,50%
1.1.12	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000118519	P80131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	13 000	12 802 140,00	1,38%
1.1.13	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	P80729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 900	8 856 568,00	0,96%
1.1.14	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117990	P80730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	26 000	25 263 160,00	2,73%
1.1.15	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	P80731	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	48 150	44 892 171,00	4,85%
1.1.16	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000119426	P81031	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 500	4 473 857,00	0,48%
1.1.17	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFF00000392	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4	7 883 931,54	0,85%
1.1.18	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	W80429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 000	15 562 350,00	1,68%
1.1.19	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000104857	W80437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 811	1 661 212,19	0,18%
1.1.20	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	W20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	22 850	22 325 364,00	2,41%
1.1.21	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3024019334	BG300301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	EUR	EUR	1 000	4 790 526,00	0,52%
1.1.22	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2310208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	EUR	EUR	3 200	14 089 111,48	1,52%
1.1.23	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Poczty S.A.	PL0172000039	BF300801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	2	1 004 873,60	0,11%
1.1.24	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	PL0456400012	BSR28121	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	1	502 855,22	0,05%
1.1.25	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Cognor S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	1 500	894 339,71	0,10%
1.1.26	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Arche Polska Sp. Z o.o.	PLCRDP000025	CPF271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	800	818 262,75	0,09%
1.1.27	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Arche S.A.	PLARCHE0008	AR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	234	237 459,76	0,03%
1.1.28	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Arche S.A.	PLARCHE0070	AR280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	500	506 753,12	0,06%
1.1.29	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Alterco S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	2 000	0,00	0,00%	
1.1.30	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Deplot S.A.	PLDEKPL00180	DK300201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	662	669 127,78	0,07%
1.1.31	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Invest Investment S.A.	PL0017000095	I2180101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	500	2 256 105,92	0,24%
1.1.32	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PL0110200014	ER290101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	5	269 482,76	0,03%
1.1.33	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Evcho Komfort Finance Sp. z o.o.	PL0251500016	IK280901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	798	798 316,06	0,09%
1.1.34	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	1 515	0,00	0,00%	
1.1.35	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GD131201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	32 652	0,00	0,00%	
1.1.36	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	1 000	563 439,97	0,06%
1.1.37	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600034	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	EUR	6	3 684 405,45	0,40%
1.1.38	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600060	KR330401	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	EUR	1 404	1 437 359,04	0,15%
1.1.39	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PLLRKD000098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	1 000	1 022 329,17	0,11%
1.1.40	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	XS3090129332	MB350901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	EUR	6	2 599 474,26	0,28%
1.1.41	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Krakowski Bank Spółdzielczy	PL0158200017	KBS291101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	2	1 027 043,38	0,11%
1.1.42	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Matex Polska Holding	PL0373500043	ME300601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	300	306 999,66	0,03%
1.1.43	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol Development S.A.	PLMRVD001002	MV290701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	1 200	1 217 604,24	0,13%
1.1.44	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Marvipol Development S.A.	PLMRVD000110	MV291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	194	200 638,53	0,02%
1.1.45	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100036	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	1 500	1 512 140,79	0,16%
1.1.46	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLR8800005227	MBR 10, 63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	12	6 655 254,81	0,72%
1.1.47	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	XS32397630197	MLB 8, 4P75 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	3 000	3 161 940,00	0,34%
1.1.48	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	XS2914001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	EUR	500	2 259 988,71	0,24%
1.1.49	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	XS3239189296	ML310101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	EUR	300	1 271 413,46	0,14%
1.1.50	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Matex Polska Holding	PL0373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	1 000	1 017 771,16	0,11%
1.1.51	PIO001	PLPPTF00063	Pekao Zrównowazony	1</															

30.09.2026

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

Identyfikator (ZPA funduszu lub subfunduszu)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Czyn.	Typ funduszu	Wzrost wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN obligacji funduszu lub subfunduszu	Izba identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wzrost instrumentu funduszu lub subfunduszu	Rodzaj obligacji funduszu lub subfunduszu	Wartość obligacji funduszu lub subfunduszu	Wartość obligacji funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.99	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASBEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 435.	2 382 773.00	0.26%	
1.1.100	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Asseco Poland S.A.	PLASOPT00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 031.	2 196 789.00	0.24%	
1.1.101	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Archimco S.A.	PLARHCM00016	ARRH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	62 325.	3 041 460.00	0.33%	
1.1.102	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Alor Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	65 275.	8 988 367.50	0.97%	
1.1.103	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	552 017.	27 948 620.71	3.02%	
1.1.104	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	173 997.	2 780 911.88	0.30%	
1.1.105	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 360.	5 682 352.00	0.61%	
1.1.106	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	348 490.	12 221 544.30	1.32%	
1.1.107	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMOVL00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 971.	2 278 373.50	0.25%	
1.1.108	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Enter Air S.A.	PLENTERA00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 253.	1 659 557.85	0.18%	
1.1.109	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 594.	998 905.60	0.11%	
1.1.110	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 923.	76 480.38	0.01%	
1.1.111	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 196.	890 993.60	0.10%	
1.1.112	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	HUUUGE INC.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	84 101.	1 871 247.25	0.20%	
1.1.113	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLISNGK000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 949.	1 856 030.00	0.20%	
1.1.114	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Instalech S.A.	PLISALEX00017	INSTALEX	XL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	420 000.	0.00	0.00%	
1.1.115	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCAR00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 056.	11 344 696.00	1.23%	
1.1.116	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	39 191.	2 194 696.00	0.24%	
1.1.117	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 454.	13 661 165.70	1.48%	
1.1.118	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 436.	1 290 218.00	0.14%	
1.1.119	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Develia S.A.	PLFELCOR00017	LOCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	459 497.	4 121 688.00	0.45%	
1.1.120	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 043.	25 908 120.00	2.80%	
1.1.121	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMRB0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 312.	6 336 484.00	0.68%	
1.1.122	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY0000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 661.	2 099 504.00	0.23%	
1.1.123	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	107 205.	1 211 416.50	0.13%	
1.1.124	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	M.P. Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 506.	4 731 684.00	0.51%	
1.1.125	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTC0000011	OPTIMOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 627.	6 509 258.00	0.70%	
1.1.126	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Pepco Group N.V.	NL001500A07	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 655.	1 600 909.50	0.17%	
1.1.127	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNFRFM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 838.	1 301 304.00	0.14%	
1.1.128	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 107.	332 449.00	0.04%	
1.1.129	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPPO00000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	317 699.	39 394 676.00	4.26%	
1.1.130	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZO00000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	214 341.	15 283 012.40	1.65%	
1.1.131	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNWTO00001	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 842.	2 230 250.00	0.24%	
1.1.132	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 690.	18 171 421.00	1.96%	
1.1.133	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	417 427.	6 319 844.78	0.68%	
1.1.134	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Orien S.A.	PLPRMO00018	PRNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	297 413.	43 440 142.78	4.69%	
1.1.135	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Ryuo Therapeutics S.A.	PLSELV00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 895.	264 237.80	0.03%	
1.1.136	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	140 687.	6 598 220.30	0.71%		
1.1.137	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	STALEXP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	499 970.	8 76 947.38	0.10%	
1.1.138	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 227 401.	11 316 637.22	1.22%	
1.1.139	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	413 636.	5 900 517.54	0.64%	
1.1.140	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Sanki Rubber Company S.A.	PLSTLRB00016	SRBCK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 889.	462 357.80	0.05%	
1.1.141	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Vercor S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 486.	5 311 763.20	0.57%	
1.1.142	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	VIGO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 598.	3 011 724.00	0.33%	
1.1.143	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRBM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	122 683.	18 522 679.34	2.00%	
1.1.144	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LU2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	138 044.	4 369 092.60	0.47%	
1.1.145	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	CSG B.V.	NL0015007398	CSG	PL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	303 056.	6 595 269.54	0.71%	
1.1.146	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000696	CTP	PL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	65 360.	3 665 052.07	0.40%	
1.1.147	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Barick Mining Corporation	CA06849F1080	B	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	44 562.	6 993 197.81	0.76%	
1.1.148	PIO001	PLPPTFD0063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L							

30.09.2026

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

o	identyfikator (ZPA funduszu lub subfunduszu)	Kod ISIN fundusza lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Cm. Funduszu	Typ funduszu	Wskazanie wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN debelisk portfela funduszu lub subfunduszu	Wskazanie wycofania instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj aktywne	Kraj emisyjny	Wskazanie instrumentu wycofania funduszu lub subfunduszu	Rodzaj debeliska portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość debeliska portfela w walucie wycofania funduszu lub subfunduszu	Wartość debeliska portfela w walucie wycofania funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział aktywów funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.2.11	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	P80729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 800	6 766 816.00	1.42%		
1.2.12	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117990	P80730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	19 100	18 558 706.00	3.88%		
1.2.13	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	P80731	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	35 000	32 631 900.00	6.83%		
1.2.14	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000119426	P81031	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 900	3 877 393.00	0.81%		
1.2.15	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	W80429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 000	11 412 390.00	2.39%		
1.2.16	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000104857	W80437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 340	1 229 158.60	0.28%		
1.2.17	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	W80330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	16 850	16 463 124.00	3.45%		
1.2.18	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	X83026019334	BG300301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	EUR	EUR	900	3 919 522.04	0.82%		
1.2.19	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	X82530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 250	5 503 168.55	1.15%		
1.2.20	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	9 000	8 965 890.00	1.88%		
1.2.21	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10 000	9 699 800.00	2.03%		
1.2.22	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500500	FP310901	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	18 400	17 152 307.75	3.59%		
1.2.23	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 700	3 728 083.00	0.78%		
1.2.24	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5	4 927 457.21	1.03%		
1.2.25	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cognor S.A.	PL0352400017	C8290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	596 226.47	0.13%		
1.2.26	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Spółdzielczy Ziemlań w Krakowie	PL0456400012	B8820121	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1	502 855.22	0.11%		
1.2.27	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Poczty S.A.	PL0172000039	BP300801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2	1 004 873.60	0.21%		
1.2.28	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PL1810000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8	4 130 043.29	0.86%		
1.2.29	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Arche S.A.	PLARCH000088	AR290701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	140	142 069.94	0.03%		
1.2.30	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Arche S.A.	PLARCH000070	AR280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300	304 051.87	0.06%		
1.2.31	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Altico S.A.	PL1304001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 000	0.00%			
1.2.32	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Corbia Polska Sp. z o.o.	PLCRDPFP00025	CP271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	511 414.22	0.11%		
1.2.33	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Eco Investment S.A.	PL0017000095	E1281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300	1 353 663.56	0.28%		
1.2.34	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PL0110200014	ER290201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	180	179 641.84	0.04%		
1.2.35	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dejpol S.A.	PLDEKPL00180	DK300201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	496	501 340.45	0.11%		
1.2.36	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	1 000	0.00%		
1.2.37	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Krakowski Bank Spółdzielczy	PL0338200017	KR291101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1	513 521.69	0.11%		
1.2.38	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	563 439.07	0.12%		
1.2.39	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	N0001290344	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	EUR	7	3 223 854.76	0.68%		
1.2.40	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600060	KR330401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	702	718 679.52	0.15%		
1.2.41	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PLLRMD000098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	511 164.59	0.11%		
1.2.42	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PL0251500016	IK280901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	532	532 213.11	0.11%		
1.2.43	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	PLGANT000015	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	505	0.00	0.00%		
1.2.44	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Okam Capital Sp. z o.o.	PLOKMC000015	OM271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	609	614 376.22	0.13%		
1.2.45	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Okam Capital Sp. z o.o.	PLOKMC000031	OM300301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	220	223 901.58	0.05%		
1.2.46	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 192	17 695.38	0.00%		
1.2.47	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 929	13 390.82	0.00%		
1.2.48	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	19 792	67 455.11	0.01%		
1.2.49	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	X83090129332	MB350901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	EUR	4	1 732 982.82	0.36%		
1.2.50	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBR80005227	MBR 10. 63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9	4 991 441.11	1.04%		
1.2.51	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	X83257603197	MLB 8. 875 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 107 960.00	0.44%		
1.2.52	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	X832914001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	EUR	500	2 259 988.72	0.47%		
1.2.53	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	X83239189296	ML310101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	EUR	100	423 804.49	0.09%		
1.2.54	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Matexi Polska Holding	PL0373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	508 885.58	0.11%		
1.2.55	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Matexi Polska Holding	PL0373500043	MP300601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	511 664.43	0.11%		
1.2.56	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Maripol Development S.A.	PLMRVDDV00102	MV290701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 014 670.20	0.21%		
1.2.57	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	NedPol Sp. z o.o.	PLNEDP000036	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	1 000	1 008 093.86	0.21%		
1.2.58	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	NOI Finance Sp. z o.o.	PLNOIF000011	ND120901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	855	861 393.96	0.18%		
1.2.59	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKAK000289	PK271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 700	3 824 764.00	0.80%		
1.2.60	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	X82906339747	PK300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	EUR	500	2 166 649.89	0.45%		
1.2.61	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	X8323827572	PK360201	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3	1 303 961.37	0.27%		
1.2.62	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	X83438593926	PK370701	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4	1 688 296.20	0.35%		
1.2.63	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	SCOFPAK S.A. w restrukturyzacji	PLSCOFPAK0001	SC210701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	130	0.00	0.00%		
1.2.64	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	SGI Finance Sp. z o.o.	PL0458500017	SG128121	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	324	324 038.60	0.07%		
1.2.65	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	X82348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	EUR	500	2 148 416.13	0.45%		
1.2.66	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Banca Transilvania	X83515121054	TB370901	IE28	obligacje korporacyjne	2	RO	RO	EUR	300	1 292 878.99	0.27%		
1.2.67	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ranson Europe N.V.	PLRNSER00250	RE291201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	655	669 387.46	0.14%		
1.2.68	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vehis Finance Sp. z o.o.	PLVHF0000040	VA120901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	PLN	500	500 846.46	0.11%		
1.2.69	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Velo Bank S.A.	PL0467800010	VBL360901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2	1 001 678.99	0.21%		
1.2.70	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Victoria Dom S.A.	PLVICTD000249	VD290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5				

30.09.2026

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

Identyfikator (ZPA funduszy lub subfunduszy)	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Kod CIC funduszy lub subfunduszy	Czyn. Fund.	Typ funduszy	Wzrost wycofania funduszy lub subfunduszy	Kod CIC funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Nazwa instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emisyjne	Kraj ryzyka	Wzrost instrumentu aktywne lub funduszy lub subfunduszy	Rok obrotu instrumentu lub subfunduszy	Wartość składnika portfela w walucie wycofania funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające
1.2.109	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 885.	498 673.00	0.10%	
1.2.110	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PL6CRP000019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142 638.	768 818.82	0.16%	
1.2.111	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Elektroim S.A.	PLERLE000016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 663.	847 106.00	0.18%	
1.2.112	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD000012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 527.	101 404.80	0.02%	
1.2.113	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERRO000016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6.	189.60	0.00%	
1.2.114	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV000012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 772.	1 090 402.00	0.23%	
1.2.115	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 896.	3 660 544.00	0.77%	
1.2.116	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGBM000017	KGBM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 929.	2 942 551.95	0.62%	
1.2.117	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRKK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 697.	1 012 723.50	0.21%	
1.2.118	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Develia S.A.	PLLCCRP000017	LCCORCP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	100 953.	905 548.41	0.19%	
1.2.119	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	GPW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 826.	180 134.90	0.04%	
1.2.120	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGPRC000015	GPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 329.	1 530 424.00	0.32%	
1.2.121	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US4485381086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 109.	469 675.25	0.10%	
1.2.122	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 442.	677 740.00	0.14%	
1.2.123	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS000010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 483.	3 277 503.00	0.69%	
1.2.124	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSF000010	LIVCHCAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 713.	683 561.70	0.14%	
1.2.125	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNEO000011	OPNEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 599.	1 540 693.00	0.32%	
1.2.126	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCDPTCT000011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 913.	993 902.00	0.21%	
1.2.127	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP00000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	645.	16 021 800.00	3.35%	
1.2.128	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11.	16 164.50	0.00%	
1.2.129	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMBRUD000015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 185.	58 599.50	0.01%	
1.2.130	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	M.P. Group S.A.	PLMLPGRO000017	MGP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 455.	2 901 870.00	0.61%	
1.2.131	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBR000013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 463.	1 369 616.50	0.29%	
1.2.132	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLNFRM000018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	967.	684 636.00	0.14%	
1.2.133	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO000016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 227.	8 209 964.30	1.72%	
1.2.134	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	52 881.	6 557 244.00	1.37%	
1.2.135	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	66 323.	4 709 154.10	0.99%	
1.2.136	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNTW000031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 431.	1 678 875.00	0.35%	
1.2.137	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sanok Rubber Company S.A.	PLSLSRK000016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 048.	384 769.60	0.08%	
1.2.138	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ryvyn Therapeutics S.A.	PLSELV000013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 544.	39 788.16	0.01%	
1.2.139	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSELVCR000029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 502.	33 344.40	0.01%	
1.2.140	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURON000011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	136 263.	1 256 344.95	0.26%	
1.2.141	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 922.	4 056 966.40	0.85%	
1.2.142	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vigo System S.A.	PLVIGOS000015	VIGO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 114.	599 332.00	0.13%	
1.2.143	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vistula Group S.A.	PLVSTLA000011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 385.	240 715.80	0.05%	
1.2.144	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN000012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 953.	252 981.65	0.05%	
1.2.145	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLPLTAP000017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	53 194.	758 812.41	0.16%	
1.2.146	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGMG000016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 124.	1 927 699.20	0.40%	
1.2.147	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRBM000011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 748.	4 793 313.04	1.00%	
1.2.148	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LU2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 454.	1 153 769.10	0.24%	
1.2.149	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange	US1257201058	CME	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 019.	2 033 712.26	0.43%	
1.2.150	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CSG B.V.	NL0015073158	CSG	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	66 432.	27 646.69	0.01%	
1.2.151	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	23 095.	1 295 048.61	0.27%	
1.2.152	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Erste Group Bank AG	AT0000652011	ERS	AT31	akcje zwykłe	3	AT	AT	EUR	1 637.	865 756.79	0.18%	
1.2.153	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	554.	1 544 687.50	0.32%	
1.2.154	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PTJMTJ0A00001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	93 909.	7 353 440.57	1.54%	
1.2.155	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CTP Bank NYRT	FR0010307819	CFP	HU31	akcje zwykłe	3L	HU	HU	HUF	1 474.	1 750 557.12	0.18%	
1.2.156	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Legrand SA	FR0010307819	LP	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2 196.	1 357 996.56	0.28%	
1.2.157	PIO006	PLPPTFD00071	Pekao Stabiłnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US6706601040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 433.	1 258 314.81	0.26%	
1.2.158	PIO00																			

30.09.2026

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

Identyfikator (ZPA funduszu lub subfunduszu)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Cm. Funduszu	Typ funduszu	Wskazanie wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CMC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN debitora portfela funduszu lub subfunduszu	Wzrosty identyfikatory instrumentu	Kod CMC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wskazanie instrumentu aktywów lub funduszu lub subfunduszu	Rodzaj debitora portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość debitora portfela w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział aktywów funduszu lub subfunduszu	Informacje o ryzyku
1.3.24	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XB2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	5 000.	22 112 605.30	0.97%
1.3.25	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XB1709328899	BG280401	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	3 583.	15 303 923.85	0.67%
1.3.26	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XB2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2 600.	11 446 590.56	0.50%
1.3.27	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	88.	87 666.48	0.00%
1.3.28	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 260 974.00	0.06%
1.3.29	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 553.	4 957 773.93	0.22%
1.3.30	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500500	FP310901	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	131.600.	122 676 288.04	5.38%
1.3.31	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	700.	556 677.41	0.02%
1.3.32	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	28 000.	28 212 520.00	1.24%
1.3.33	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XB2630760796	H0828061	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	1 600.	6 332 769.03	0.28%
1.3.34	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Spółdzielczy Reimiosła w Krakowie	PL0017000087	BZ280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	2 011 420.89	0.09%
1.3.35	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pocztywa S.A.	PL0172000039	B5308001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6.	3 014 620.80	0.13%
1.3.36	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XB3016280300	BMP280301	LU21	obligacje korporacyjne	2	FP	FP	PLN	150.	30 078 859.92	1.32%
1.3.37	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB100000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	30 975 324.70	1.36%
1.3.38	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Arche S.A.	PLARCHE00088	AB290701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	981.	995 504.40	0.04%
1.3.39	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Archem	PLARCHE00172	AB290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 002 540.96	0.04%
1.3.40	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Arche S.A.	PLARCHE00070	AB280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 520 259.35	0.07%
1.3.41	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Arwin S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 031 881.06	0.13%
1.3.42	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.	PL0335600030	AL130401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	0.00	0.00%
1.3.43	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACT1000034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	317.	207 652.47	0.01%
1.3.44	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CIEZ S.A.	PL0304038038	CE2330401	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1 680.	7 344 973.94	0.32%
1.3.45	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cogner S.A.	PL0235420017	C230101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	2 981 132.37	0.13%
1.3.46	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLRCDFP00025	CFP271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 045 656.88	0.09%
1.3.47	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XB2435601443	C2280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	2 000.	8 758 073.81	0.38%
1.3.48	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	C200003705188	C2300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	13.	7 019 494.12	0.31%
1.3.49	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okop S.A.	PLDEKFP00180	OK300201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 929.	1 949 769.65	0.09%
1.3.50	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0001700087	EI280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	2 053 140.09	0.09%
1.3.51	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI280501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	2 256 105.92	0.10%
1.3.52	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PL0110200014	ER290201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 350.	1 347 313.80	0.06%
1.3.53	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XB2829733240	GS300101	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	100.	10 088 542.85	0.44%
1.3.54	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PL0291500016	IK280901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 967.	1 967 787.93	0.09%
1.3.55	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600016	KR320601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 840.	1 848 987.00	0.09%
1.3.56	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 020.	0.00	0.00%	
1.3.57	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA140301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 630.	0.00	0.00%	
1.3.58	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GD131201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32 652.	0.00	0.00%	
1.3.59	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Krakowski Bank Spółdzielczy	PL0158200017	KR3291101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6.	2 567 608.46	0.11%
1.3.60	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600016	KR320601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	1 126 879.94	0.05%
1.3.61	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	N00012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	31.	14 277 071.14	0.63%
1.3.62	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	XB2914001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 519 977.41	0.20%
1.3.63	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	NDI Finance Sp. z o.o.	PLNDNC00011	ND129091	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 578.	1 589 800.78	0.07%
1.3.64	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PLORNC00033	OK280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	424.	423 999.42	0.02%
1.3.65	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PLORNC00033	OK300301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 471.	1 497 087.36	0.07%
1.3.66	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPB00000185	PB150603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 021.	51 194.58	0.00%
1.3.67	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPB00000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 369.	38 747.83	0.00%
1.3.68	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPB00000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	57 262.	195 160.39	0.01%
1.3.69	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPBKA000289	PB271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28 531.	29 493 065.32	1.29%
1.3.70	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPBKA000289	PB271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	18 336 305.10	0.90%
1.3.71	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	XB2939189296	ML310101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	700.	2 966 631.45	0.15%
1.3.72	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Matex Polska Holding	PL0373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 035 542.32	0.09%
1.3.73	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Matex Polska Holding	PL0373500043	MP300601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 046 657.71	0.09%
1.3.74	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600016	KR330401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 107.	2 157 062.32	0.10%
1.3.75	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PL0163600098	LD270401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 089 316.69	0.18%
1.3.76	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XB3244863729	MB320301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4.	1 741 903.35	0.08%
1.3.77	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XB3386565991	MB330501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	7.	3 044 822.32	0.13%
1.3.78	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBR00005227	MBK 10.63 PERP	DE25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	18.	9 982 882.22	0.44%
1.3.79	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XB3516310151	MBKWF 6.625 PERP	DE25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	900.	3 922 670.18	0.17%
1.3.80	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XB2596300197	ML 6.875 PERP	DE25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 500.	10 012 810.00	0.44%
1.3.81	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvip Development S.A.	PLMRVD000016	MY280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 821.	2 953 990.67	0.13%
1.3.82	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvip Development S.A.	PLMRVD000102	MY290701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 200.	3 246 944.63	0.14%
1.3.83	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	NovoDom Sp. z o.o.	PL0363100036	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 700.	2 721 853.42	0.12%
1.3.84	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	NDI Finance Sp. z o.o.	PL0427200012	ND127031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 003 052.47	0.09%
1.3.85	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XB2906319747	PE300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500.	10 933 249.42	0.48%
1.3.86	PIO002	PLPPTF00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XB3238272572	PE360201	PL28	obligacje							

30.09.2026

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

Identyfikator (ZPA funduszu lub subfunduszu)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Kod CMC funduszu lub subfunduszu	Form. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wypłaty funduszu lub subfunduszu	Kod CMC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Iwz. identyfikatory instrumentu	Kod CMC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emisyjne	Kraj ryzyka	Wzrost instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Rodz. składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w walucie wypłaty funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela w ogólnym funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.3.122	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NV/RT	X33406852536	OTP36121	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	800.	3 412 068.25	0.15%	
1.3.123	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	X32232045463	MO127101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	3 500.	15 202 831.64	0.67%	
1.3.124	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	X32842080488	PK290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 000.	13 331 820.22	0.58%	
1.3.125	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	X33227335422	PK321101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 300.	14 249 698.79	0.62%	
1.3.126	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Orien S.A.	X33430816002	PK330701	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 200.	5 022 854.06	0.22%	
1.3.127	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	X33478144820	PK330901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 900.	8 085 901.59	0.35%	
1.3.128	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	X31577962023	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500.	10 846 170.04	0.48%	
1.3.129	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	X33307442197	RO330301	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	10 600.	43 797 144.93	1.92%	
1.3.130	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	X32330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	6 700.	23 040 984.03	1.01%	
1.3.131	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	X32434895806	RO340201	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	500.	1 905 526.93	0.08%	
1.3.132	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X32261074763	BG340701	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2 300.	8 719 795.85	0.38%	
1.3.133	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X32625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	1 800.	6 801 858.79	0.30%	
1.3.134	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	X30764314695	CE242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 500.	5 506 413.75	0.24%	
1.3.135	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Orien S.A.	X32975119988	PK350101	IE28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	600.	2 295 313.02	0.10%	
1.3.136	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Zjednoczone Stany Meksykańskie	US910878AV27	MX350201	GB11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXN	11 500.	43 166 469.60	1.89%	
1.3.137	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACT71800018	ACT7ON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 720.	245 960.00	0.01%	
1.3.138	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurex	DE00092FHLQ266	UR26	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-62.			
1.3.139	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 760 792.16	1 760 792.16	0.08%	
1.3.140	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	815.77	9.73	0.00%	
1.3.141	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	565 207.96	2 173 168.08	0.10%	
1.3.142	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 479 260.52	6 460 260.52	0.28%	
1.3.143	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	895.52	149.57	0.00%	
1.3.144	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			MXN	XT71	pieniądze	7	MX	MX	MXN	103 945.89	22 140.47	0.00%	
1.3.145	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD CZK	XT2	FX forward	E							
1.3.146	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XT2	FX forward	E							
1.3.147	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XT2	FX forward	E							
1.3.148	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS	XTD1	IRS	D							
1.3.149	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D							
1.3.150	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS EUR	XTD1	IRS	D							
1.3.151	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS MXN	XTD1	IRS	D							
1.3.152	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.153	PIO002	PLPPTFD00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.4.1	PIO011	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000116851	DR1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	14 609 700.00	0.13%	
1.4.2	PIO011	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	498 000.	514 741 578.94	4.62%	
1.4.3	PIO011	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	115 000.	112 039 356.74	1.01%	
1.4.4	PIO011	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000118774	N20331	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	903 000.	854 504 870.00	7.67%	
1.4.5	PIO011	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000118600	N20928	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90 000.	79 055 200.00	0.71%	
1.4.6	PIO011	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000118980	N20936	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150 000.	131 968 500.00	1.18%	
1.4.7	PIO011	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000119426	P81031	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	35 000.	34 799 800.00	0.31%	
1.4.8	PIO011	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000117990	P80730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150 000.	145 749 000.00	1.31%	
1.4.9	PIO011	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000118998	P80731	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	577 500.	538 426 350.00	4.83%	
1.4.10	PIO011	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	N20429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	52 000.	53 949 480.00	0.48%	
1.4.11	PIO011	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000117138	N20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 269 200.	1 240 059 168.00	11.12%	
1.4.12	PIO011	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000110383	N20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	470.	474 873.90	0.00%	
1.4.13	PIO011	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115028	N20533	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	980 960.00	0.01%	
1.4.14	PIO011	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000118170	N20930	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	395 000.	383 866 550.00	3.44%	
1.4.15	PIO011	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111928	N20938	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	245 000.	250 260 150.00	2.25%	
1.4.16	PIO011	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000118519	P80131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	217 000.	213 697 260.00	1.92%	
1.4.17	PIO011	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113130	N21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 014 600.00	0.01%	
1.4.18	PIO011	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	N21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 012 670.00	0.01%	
1.4.19	PIO011	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	N21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	747 000.	750 637 890.00	6.73%	
1.4.20	PIO011	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111928	N21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	216 000.	259 232 250.00	2.33%	
1.4.21																				

30.09.2026

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

	Identyfikator (ZPA funduszu lub subfunduszu)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Czyn. Funduszy	Typ funduszu	Wskazanie wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Iwne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emisyjne	Kraj ryzyka	Wskazanie instrumentu aktywne lub funduszu lub subfunduszu	Rodzaj składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział aktywów funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.67	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PL03MT000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%	
1.4.68	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2829733240	GS300101	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	600.	60 531 257 05	0.54%	
1.4.69	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2567546572	GS330301	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	270.	27 033 210 88	0.24%	
1.4.70	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS1610672963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	350.	35 905 175 08	0.32%	
1.4.71	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PL0251500016	IK280901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 315.	5 317 129 05	0.05%	
1.4.72	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PL13KMD00038	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 089 315 69	0.04%	
1.4.73	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PL13KMD00106	LD280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 519 529 32	0.02%	
1.4.74	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2907137736	MB300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	110.	47 709 245 72	0.43%	
1.4.75	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS3244863729	MB320301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	19.	8 274 041 04	0.07%	
1.4.76	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS3386565991	MB330501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	38.	16 529 035 38	0.15%	
1.4.77	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS3516310151	MB33P 6.625 PERP	DE25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 800.	16 562 385 20	0.15%	
1.4.78	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381743173	JM280502	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	40 000.	40 533 970 18	0.36%	
1.4.79	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	12 000.	60 454 201 19	0.54%	
1.4.80	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Krakowski Bank Spółdzielczy	PL0158200017	KBS291101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	18.	9 243 390 44	0.08%	
1.4.81	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	4 507 519 78	0.04%	
1.4.82	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Matopi Polska Holding	PL0373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 008 855 90	0.05%	
1.4.83	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	117.	53 884 429 84	0.48%	
1.4.84	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600045	KR291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 230 285 65	0.03%	
1.4.85	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600052	KR320601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 680.	3 697 974 02	0.03%	
1.4.86	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600060	KR330401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 536.	10 786 335 36	0.10%	
1.4.87	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PL00800055193	MB281001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	46.	23 877 043 78	0.21%	
1.4.88	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS3257430197	MTL 1.875 PERP	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	19 000.	20 025 620 00	0.18%	
1.4.89	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	XS2914001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 519 977 41	0.04%	
1.4.90	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100036	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 700.	2 721 853 42	0.02%	
1.4.91	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	NOI Finance Sp. z o.o.	PL0427200012	ND127031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 503 815 59	0.02%	
1.4.92	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	NOI Finance Sp. z o.o.	PL10DFNC00111	ND120901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 218.	7 271 978 46	0.07%	
1.4.93	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	XS3231918296	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	21 190 224 58	0.19%	
1.4.94	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2906339747	PE330901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 400.	40 733 017 73	0.37%	
1.4.95	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3185322909	PE320901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 100.	12 981 776 35	0.12%	
1.4.96	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3238272572	PE360201	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	136.	59 112 914 66	0.53%	
1.4.97	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3438593926	PE370701	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	19.	8 019 416 51	0.07%	
1.4.98	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PLMRVDV00110	MY291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 508 947 44	0.02%		
1.4.99	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PLMRVDV00128	MY300101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 528 565 54	0.01%	
1.4.100	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PLOKMCPO0015	OM271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	869.	876 671 48	0.01%	
1.4.101	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PLOKMCPO0023	OM280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 059.	1 058 998 56	0.01%	
1.4.102	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PLOKMCPO0031	OM300301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 411.	4 489 226 63	0.04%	
1.4.103	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000145	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 821.	13 022 74	0.00%	
1.4.104	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 892.	9 856 52	0.00%	
1.4.105	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14 567.	49 647 26	0.00%	
1.4.106	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PLMRVDV00086	MY280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 702.	4 923 680 16	0.04%	
1.4.107	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PLMRVDV00102	MY290701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 500.	6 595 356 28	0.06%	
1.4.108	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2934302289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 322.	11 703 777 84	0.11%	
1.4.109	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	XS2724428193	PE271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6 000.	27 502 957 68	0.25%	
1.4.110	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	RC1270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	390.	39 077 515 59	0.35%	
1.4.111	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	RC1271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	20 105 967 26	0.18%	
1.4.112	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Orien S.A.	PL0037100016	PN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 700.	26 117 090 06	0.23%	
1.4.113	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PL0260000077	PG280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13 760.	14 379 019 03	0.13%	
1.4.114	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPFR0000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	74.	7 475 268 77	0.07%	
1.4.115	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Banca Transilvania	XS3348713390	TB320501	AT21	obligacje korporacyjne	2	RO	RO	EUR	3 000.	12 725 810 21	0.11%	
1.4.116	PIO111	PLPPTFD00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Invest												

30.09.2026

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

Identyfikator ISIN funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Czyn. Funduszy	Typ funduszu	Wskazanie wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CMC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN obligacji portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CMC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisyjny	Kraj ryzyka	Wskazanie wycofania instrumentu	Wartość nominalna obligacji w PLN w funduszu lub subfunduszu	Wartość nominalna obligacji w PLN w funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.4.165	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400047	NA291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		2 000	2 043 123,70	0,02%	
1.4.166	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mielec	PL0330300107	ML331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		2 000	2 046 572,82	0,02%	
1.4.167	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000151	MR291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		1 000	1 019 787,17	0,01%	
1.4.168	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myślowice	PL0232300014	MY291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		3 000	3 038 405,86	0,03%	
1.4.169	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000177	MR301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		3 000	3 054 985,86	0,03%	
1.4.170	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myślowice	PL0332300010	MY311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		1 000	1 013 060,90	0,01%	
1.4.171	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myślowice	PL0332300063	MY341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		7 000	7 091 581,92	0,06%	
1.4.172	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		16 000	11 039 613,98	0,10%	
1.4.173	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400039	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		2 000	2 041 153,41	0,02%	
1.4.174	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		7 625	4 664 116,83	0,04%	
1.4.175	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		5 000	3 893 810,12	0,04%	
1.4.176	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300147	MT371102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		5 000	5 160 926,61	0,05%	
1.4.177	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Średzi	PL0365500019	PS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		3 000	2 110 588,92	0,02%	
1.4.178	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800011	RA36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		10 000	8 879 421,93	0,08%	
1.4.179	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RA36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		10 000	10 210 527,80	0,09%	
1.4.180	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0331400038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		2 000	2 036 016,06	0,02%	
1.4.181	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0331400020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		3 000	3 053 617,00	0,03%	
1.4.182	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		3 000	3 049 324,49	0,03%	
1.4.183	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		2 000	2 025 645,11	0,02%	
1.4.184	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800063	WO311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		200	2 048 725,33	0,02%	
1.4.185	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		10 000	10 349 535,05	0,09%	
1.4.186	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0331400041	SL281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		1 000	1 023 002,07	0,01%	
1.4.187	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubliński	PL0302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		1 700	1 743 677,31	0,02%	
1.4.188	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		5 000	5 089 878,86	0,05%	
1.4.189	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		5 000	5 071 934,88	0,05%	
1.4.190	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Pleski	PL0263200019	PP301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		3 000	3 059 963,12	0,03%	
1.4.191	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0231400046	WO311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		1 000	1 017 637,26	0,01%	
1.4.192	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800030	WO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		200	2 044 003,25	0,02%	
1.4.193	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL03363000218	ZB331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		600	6 172 602,20	0,06%	
1.4.194	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300242	ZB361101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		500	5 162 568,39	0,05%	
1.4.195	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		2 500	2 531 790,87	0,02%	
1.4.196	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		2 400	2 034 724,63	0,02%	
1.4.197	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300259	ZB371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL		500	5 166 243,83	0,05%	
1.4.198	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	X82787873541	L2PK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL		132	66 062 232,65	0,59%	
1.4.199	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PL1381300010	L2BM3011	PL27	listy zastawne	2	PL	PL		77	38 775 852,59	0,35%	
1.4.200	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PL1RHNP00183	L2MB2905	PL27	listy zastawne	2	PL	PL		5 000	21 453 364,85	0,19%	
1.4.201	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1100600039	L2PB2811	PL27	listy zastawne	2	PL	PL		10 000	10 172 395,78	0,09%	
1.4.202	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1100600047	L2PB2904	XL21	listy zastawne	2	PL	PL		7 000	7 163 089,18	0,06%	
1.4.203	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1100600054	L2PB3006	PL27	listy zastawne	2	PL	PL		12 000	12 156 402,80	0,11%	
1.4.204	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	X82711876370	L2PK2611	PL27	listy zastawne	2	PL	PL		44	22 172 600,65	0,20%	
1.4.205	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	X82985432584	BM299001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL		2 950	13 146 021,02	0,12%	
1.4.206	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	X83382230567	BM360801	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL		130	55 463 764,61	0,50%	
1.4.207	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Energia Finance AB	X831575640054	EN270301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL		5 260	23 136 889,09	0,21%	
1.4.208	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	X83352591906	CP320101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL		2 100	9 109 547,42	0,08%	
1.4.209	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006043	CZ270701	CZ18	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ		4 000	17 036 796,58	0,15%	
1.4.210	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001007421	CZ271102	CZ18	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ		40 000	168 224 544,00	1,51%	
1.4.211	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	X8223045463	MO270101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU		5 200	22 587 064,11	0,20%	
1.4.212	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NVRT	X8238495542	OTP28061	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU		2 400	10 706 366,18	0,10%	
1.4.213	PIO111	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NVRT	X83406852536	OTP36121	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU		2 900	12 368 747,33		

30.09.2026

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

		Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Czyn. Funduszy	Typ funduszu	Wskazanie wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN (składowe) portfela funduszu lub subfunduszu	Izwa identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj ementa	Kraj ryzyka	Wskazanie wycofania instrumentu funduszu lub subfunduszu	Rok obrotu	Wartość obrotu funduszu lub subfunduszu	Wartość obrotu funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.263	PIO011	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		IRS USD	XTD1	IRS		D								
1.4.264	PIO011	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		CZK/PLN CIRS	XTD3	CIRS		D								
1.4.265	PIO011	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS		D								
1.4.266	PIO011	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		HUF/PLN CIRS	XTD3	CIRS		D								
1.4.267	PIO011	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		ILS/PLN CIRS	XTD3	CIRS		D								
1.4.268	PIO011	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		JPY/PLN CIRS	XTD3	CIRS		D								
1.4.269	PIO011	PLPPTF00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS		D								
1.5.1	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	1 264 646.	64 029 026.98	5.76%		
1.5.2	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Altor Bank S.A.	PLALIOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	136 631.	18 814 088.70	1.69%		
1.5.3	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Archicom S.A.	PLARCHIC000016	ABH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	86 762.	4 233 985.60	0.38%		
1.5.4	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco Poland S.A.	PLASOFT000016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 276.	4 002 444.00	0.36%		
1.5.5	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEED00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 115.	3 192 317.00	0.29%		
1.5.6	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLBCHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	243 585.	1 312 923.15	0.12%		
1.5.7	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Elektroin S.A.	PLLEKT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 069.	872 278.00	0.08%		
1.5.8	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Enea S.A.	PLENEA000013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	84 417.	1 809 900.48	0.16%		
1.5.9	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	67 631.	1 514 934.40	0.14%		
1.5.10	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLBHCRO00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	87 811.	450 031.38	0.04%		
1.5.11	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 202.	195 983.20	0.02%		
1.5.12	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dom Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 537.	4 235 704.50	0.38%		
1.5.13	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dino Polska S.A.	PLDINPOL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	608 914.	21 354 613.98	1.92%		
1.5.14	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	55 275.	8 862 692.50	0.80%		
1.5.15	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Cyfrowy Polska S.A.	PLCFRPL00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	396 613.	6 361 672.52	0.57%		
1.5.16	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Creotech	PLCRCTCH00017	CR1	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	3 412.	2 739 836.00	0.25%		
1.5.17	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	COMP S.A.	PLCMP000017	COMP	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	68 690.	6 443 122.00	0.58%		
1.5.18	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Celcon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	67 636.	1 264 793.20	0.11%		
1.5.19	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CCC S.A.	PLCCCC00016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 279.	1 484 265.10	0.13%		
1.5.20	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Cyber, Fols S.A.	PLCYBR00016	CYB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	94 305.	19 068 673.20	1.72%		
1.5.21	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Erste Bank Polska S.A.	PLB20000044	B2WBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 666.	29 259 468.00	2.63%		
1.5.22	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 566.	2 387 080.40	0.22%		
1.5.23	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGNP000010	B2BNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	58 662.	9 749 624.40	0.88%		
1.5.24	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BNFTPT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 396.	41 929 624.00	3.78%		
1.5.25	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPART00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	150 001.	4 492 500.00	0.40%		
1.5.26	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	AT&T S.A.	PLATATL00046	ATAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	120 210.	7 212 600.00	0.65%		
1.5.27	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	145 065.	3 227 696.25	0.29%		
1.5.28	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLBSKG000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 921.	6 072 870.00	0.55%		
1.5.29	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Inier Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 961.	28 193 301.00	2.54%		
1.5.30	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Kierzy S.A.	PLKERTY00011	KERTY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 964.	8 862 496.00	0.79%		
1.5.31	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGSM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	94 777.	31 233 760.35	2.81%		
1.5.32	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRKRO00010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 499.	7 697 374.50	0.69%		
1.5.33	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Develia S.A.	PLLCCORP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	900 646.	8 078 794.62	0.73%		
1.5.34	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	LPP S.A.	PLLPP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 508.	62 298 720.00	5.61%		
1.5.35	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	MEANX S.A.	PLBRR000012	MEANX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 508.	9 681 066.00	0.97%		
1.5.36	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	124 424.	6 697 744.00	0.63%		
1.5.37	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLNFRFM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 852.	2 019 216.00	0.18%		
1.5.38	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Oponeo S.A.	PLOPNPL00013	OPONED	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 888.	844 016.00	0.08%		
1.5.39	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CD Projekt S.A.	PLOPTCT00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	81 481.	20 696 174.00	1.86%		
1.5.40	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Papco Group N.V.	PLRIS0000007	PCO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	61 747.	2 772 440.30	0.25%		
1.5.41	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLBPKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	162 148.	45 547 373.20	4.10%		
1.5.42	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	690 032.	10 447 084.48	0.94%		
1.5.43	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Orlen S.A.	PLPKNO000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	502 447.	73 387 408.82	6.61%		
1.5.44	PIO050	PLPPTF00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powzechna Kasa Oszczędności Banki Polskiej S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL										

30.09.2026

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

|--|

13 | 43

30.09.2026

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

|--|

30.09.2026

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

Identyfikator (ZPA) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Rodz. CICI funduszu lub subfunduszu	Czyn. Funduszy	Typ funduszu	Właśc. wyceny funduszu lub subfunduszu	Rodz. CICI instrumentu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN etykiety portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisyjny	Kraj ryzyka	Właśc. instrumentu aktywów lub funduszu lub subfunduszu	Rodz. obrotów funduszu lub subfunduszu	Wartość obrotów funduszu lub subfunduszu	Wartość obrotów funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział obrotów funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.8.75	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XG282973240	GB300101	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	500.	50 442 714.21	0.49%		
1.8.76	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600045	KR291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 153 523.76	0.02%		
1.8.77	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600052	KR320601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 680.	3 697 974.02	0.04%		
1.8.78	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600060	KR330401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 536.	10 786 335.36	0.11%		
1.8.79	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLLR04000098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 089 316.69	0.04%		
1.8.80	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLLR04000106	LD280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 519 529.32	0.03%		
1.8.81	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS3244863729	MB320301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9.	3 919 282.58	0.04%		
1.8.82	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS3386565991	MB330501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	55.	23 923 603.88	0.23%		
1.8.83	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBR00005227	MBK 10.63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	152.	84 299 894.31	0.83%		
1.8.84	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Matexi Polska Holding	PL0373500043	MP300601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	6 139 973.12	0.06%		
1.8.85	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	MB300801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	2 000.	10 075 700.20	0.10%		
1.8.86	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Krakowski Bank Spółdzielczy	PL0158200017	KSB291101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	18.	9 243 390.44	0.09%		
1.8.87	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 511 334.52	0.02%		
1.8.88	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 500.	4 225 799.79	0.04%		
1.8.89	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	114.	52 502 777.77	0.51%		
1.8.90	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	NOI Finance Sp. z o.o.	PLNDNFC00011	ND129091	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 232.	6 278 604.85	0.06%		
1.8.91	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PL0309K00015	OM271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 260.	2 279 951.14	0.02%		
1.8.92	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PL0309K00023	OM280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	847.	846 998.85	0.01%		
1.8.93	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PL0309K00031	OM300301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 351.	7 481 365.89	0.07%		
1.8.94	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS3516310151	MBRWF 6.625 PERP	DE25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 500.	19 613 350.90	0.19%		
1.8.95	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS3257630197	MLL 8.875 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	69 500.	73 251 610.00	0.72%		
1.8.96	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	XS2914001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	9 039 954.77	0.09%		
1.8.97	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	XS3239189296	ML310101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 900.	25 004 464.96	0.25%		
1.8.98	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS3402816162	MMB31061	LU25	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	6 000.	26 667 976.55	0.26%		
1.8.99	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLR000000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	97.	9 803 906.36	0.10%		
1.8.100	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Matexi Polska Holding	PL0373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	6 106 626.96	0.06%		
1.8.101	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvip Development S.A.	PLMRV0000086	MY280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 523.	7 877 678.82	0.08%		
1.8.102	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvip Development S.A.	PLMRV0000102	MY290701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 500.	10 654 037.07	0.10%		
1.8.103	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marvip Development S.A.	PLMRV0000110	MY291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 746.	1 805 746.79	0.02%		
1.8.104	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100036	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 700.	2 721 853.42	0.03%		
1.8.105	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	NOI Finance Sp. z o.o.	PL0427200012	ND127031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 007 631.18	0.05%		
1.8.106	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2966339747	PE300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	21 666 498.79	0.21%		
1.8.107	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3185322909	PE320901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 400.	5 862 737.73	0.06%		
1.8.108	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3238272572	PE360201	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	84.	36 510 917.86	0.36%		
1.8.109	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3438593926	PE370701	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	55.	23 214 100.40	0.23%		
1.8.110	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 429.	7 679 505.88	0.08%		
1.8.111	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	XS2724428193	PE271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 500.	20 627 218.26	0.20%		
1.8.112	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00297	PE281001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.	2 562 209.09	0.03%		
1.8.113	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	RC1271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	237.	23 825 571.21	0.23%		
1.8.114	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Renson Europe N.V.	PLRNSER00235	RE270801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 163.	1 176 983.10	0.01%		
1.8.115	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Renson Europe N.V.	PLRNSER00250	RE291201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	12 257.	12 526 232.20	0.12%		
1.8.116	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PL0467000020	PK341001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15.	7 956 269.96	0.08%		
1.8.117	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Orlen S.A.	PL0037100016	ORN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	202.	17 585 507.31	0.17%		
1.8.118	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	RC1270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	195.	19 538 757.79	0.19%		
1.8.119	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	27.	28 097 112.56	0.28%		
1.8.120	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Banco Santander	XS1694763654	SAN29101	IE21	obligacje korporacyjne	2	ES	ES	EUR	155.	64 793 177.34	0.63%		
1.8.121	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	SGI Finance Sp. z o.o.	XS2495800017	SO128121	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 879.	3 879 462.10	0.04%		
1.8.122	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Synthes S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	12 052.	51 785 422.59	0.51%		
1.8.123	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erste Bank Polska S.A.	PLBR00000366	ST281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	44.	22 551 983.30	0.22%		
1.8.124	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Banca Transilvania	XS3348713390	TB320501	AT21	obligacje korporacyjne	2	RO	RO	EUR	3 500.	14 846 778.58.			

30.09.2026

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

	Identyfikator (ZPA funduszu lub subfunduszu)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Cm. Funduszu	Typ funduszu	Wielkość 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 aktywne	Kraj emisyjne	Kraj ryzyka	Wielkość instrumentu w składzie portfela funduszu lub subfunduszu	Rodz. składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w wycenie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.8.159	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL03318600044	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 071 934.88	0.05%	
1.8.160	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Pleski	PL02632000043	PP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 063 803.57	0.03%	
1.8.161	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubinski	PL03023000051	PL380701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 495 441.49	0.02%	
1.8.162	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL03388000041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	8 879 421.93	0.09%	
1.8.163	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL03386000011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 519 233.83	0.02%	
1.8.164	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL03386000045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 531 780.87	0.03%	
1.8.165	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL03386000037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 024 724.63	0.02%	
1.8.166	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL02578000139	WO341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	39.	400 351.07	0.00%	
1.8.167	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL02578000113	WO341103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	513 270.60	0.01%	
1.8.168	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL02578000121	WO341104	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	513 270.60	0.01%	
1.8.169	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL02578000048	WO291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 045 602.94	0.02%	
1.8.170	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL02578000097	WO331102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 025 745.73	0.01%	
1.8.171	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL03363000226	ZB341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	6 178 009.52	0.06%	
1.8.172	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL03363000242	ZB361101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 162 568.39	0.05%	
1.8.173	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL03363000259	ZB371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 166 243.83	0.05%	
1.8.174	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL02646000017	ZG291203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 900.	2 967 340.53	0.03%	
1.8.175	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL02646000025	ZG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 016 139.87	0.01%	
1.8.176	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRBNHP00375	LZMB2903	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	3 000.	13 180 395.16	0.13%	
1.8.177	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Vehis Auto Leasing 2026 (DAC)	XS3318906263	VAL34061	IE64	obligacje korporacyjne	6	PL	PL	EUR	12 000.	12 008 116.91	0.12%	
1.8.178	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	PL00480000015	MO131071	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	23 850.	24 128 800.95	0.24%	
1.8.179	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS3381223067	BM360801	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	75.	31 998 325.74	0.31%	
1.8.180	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS335291906	CP320101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 400.	14 748 791.02	0.14%	
1.8.181	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Energia Finansowa AB	XS1575640054	EN270301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	21 993 249.12	0.22%	
1.8.182	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS3435288769	HU370501	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	4 600.	18 900 218.36	0.19%	
1.8.183	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2838495542	OTR28061	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 400.	10 706 366.18	0.11%	
1.8.184	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MO127101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	8 000.	34 749 329.39	0.34%	
1.8.185	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	PGE Sweden AB	XS10913799061	PG283001	EU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	10 000.	41 450 471.17	0.41%	
1.8.186	PIO059	PLPPTFD00527	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.	17 937 222.29	0.18%	
1.8.187	PIO059	PLPPTFD00527	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.	62 215 161.12	0.61%	
1.8.188	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS3227335422	PK321101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 800.	20 726 834.57	0.20%	
1.8.189	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS3515070046	MO131091	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 100.	9 089 194.25	0.09%	
1.8.190	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS3404852536	OTR36121	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	3 500.	14 927 789.53	0.15%	
1.8.191	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2109812508	RO320101	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	5 000.	18 367 016.39	0.18%	
1.8.192	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS3307442197	RO330301	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	5 900.	24 377 656.16	0.24%	
1.8.193	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	18 750.	64 480 365.70	0.63%	
1.8.194	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS33198384573	RO330601	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	7 000.	29 724 973.49	0.29%	
1.8.195	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Orlen S.A.	XS3430816002	PK330701	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 400.	10 045 708.14	0.10%	
1.8.196	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS3478144820	PK330901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 600.	19 576 393.38	0.19%	
1.8.197	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577860203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 200.	39 913 905.70	0.39%	
1.8.198	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000405550	HU321101	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	300 000.	35 228 465.33	0.35%	
1.8.199	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000407598	HU330701	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	200 000.	24 556 055.40	0.24%	
1.8.200	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000406624	HU351001	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	600 000.	82 116 289.35	0.80%	
1.8.201	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	BG340701	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	11 700.	44 357 222.33	0.43%	
1.8.202	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	30 070.	113 628 829.96	1.11%	
1.8.203	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	751.	3 019 801.99	0.03%	
1.8.204	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	2 855.	10 480 540.85	0.10%	
1.8.205	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2986870878	OTR35071	LU28	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	1 000.	3 959 388.32	0.04%	
1.8.206	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Orlen S.A.	XS2975119988	PK350101	IE28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	3 856.	14 751 211.69	0.14%	
1.8.207	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524A820	PL321101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	20 000.	78 227 011.06	0.77%	
1.8.208	PIO059	PLPPTFD00527																		

	Identyfikator (ZPA funduszu lub subfunduszu)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu	Typ funduszu	Właściciel wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN obiektu portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emisyjne	Kraj ryzyka	Właściciel instrumentu	Rok obrotu funduszu lub subfunduszu	Wartość obrotu instrumentu w okresie wypłaty funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział obrotu instrumentu w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.8.243	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus		1	FIO	PLN	XL42		CIRK/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D						
1.8.244	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus		1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D						
1.8.245	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus		1	FIO	PLN	XL42		HUF/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D						
1.8.246	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus		1	FIO	PLN	XL42		ILS/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D						
1.8.247	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus		1	FIO	PLN	XL42		JPY/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D						
1.8.248	PIO059	PLPPTFD00527	Pekao Konserwatywny Plus		1	FIO	PLN	XL42		USD/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D						
1.9.1	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 068.	11 342 578.96	3.77%
1.9.2	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Datadog Inc.	US23804L1035	DDOG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	559.	588 585.56	0.20%
1.9.3	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Coherent Corp.	US19247G1076	COHR1	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	4 907.	5 430 089.48	1.80%
1.9.4	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Cadence Design Systems, Inc.	US1273871087	CDNS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 718.	7 259 162.86	2.41%
1.9.5	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Carrier Global Corporation	US1444861045	CARR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 005.	1 688 504.37	0.58%
1.9.6	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Booking Holdings Inc.	US0985711089	BKNG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	9 823.	6 152 858.63	2.04%
1.9.7	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Broadcom Inc.	US11135F1012	AVGO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 357.	8 583 796.27	2.85%
1.9.8	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	ASML N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 400.	9 762 962.94	3.24%
1.9.9	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	ASM International N.V.	NL0000334118	ASM	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	2 733.	10 598 775.15	3.52%
1.9.10	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	ServiceNow Inc.	US8716291021	NOW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	16 243.	8 369 287.76	2.78%
1.9.11	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Amphenol Corporation	US0320951017	APH	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	20 114.	6 519 451.66	2.17%
1.9.12	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Arista Networks, Inc.	US0404132054	ANET	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10 605.	8 301 415.74	2.76%
1.9.13	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 006.	7 669 402.42	2.55%
1.9.14	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Applied Materials, Inc.	US0384221051	AMAT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 466.	8 781 071.36	2.92%
1.9.15	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 609.	7 030 155.08	2.34%
1.9.16	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Alphabet Inc.	US0207983059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 149.	5 488 932.79	1.82%
1.9.17	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Helico Corporation	US4228061093	HEICO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 099.	4 778 191.11	1.59%
1.9.18	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Infinion Technologies AG	DE0006231004	IFX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	37 458.	9 733 401.37	3.23%
1.9.19	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	KLA Corporation	US4824801009	KLAC	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 731.	5 044 792.67	1.68%
1.9.20	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 895.	11 625 230.09	3.88%
1.9.21	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Micron Technology Inc.	US5951121038	MT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 891.	11 839 343.00	3.93%
1.9.22	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Snowflake Inc.	US8334451098	SNOW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	619.	808 150.46	0.27%
1.9.23	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Synopsys Inc.	US8716071076	SNPS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 944.	6 595 554.38	2.19%
1.9.24	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Spotify Technology S.A.	LU1778762911	SPOT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	5 217.	9 776 279.05	3.25%
1.9.25	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Trane Technologies PLC	IE00B8950467	TT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 017.	5 242 996.61	1.74%
1.9.26	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Uber Technologies Inc.	US9035371007	UBER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	28 640.	7 544 179.80	2.51%
1.9.27	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Veritiv Holdings Co	US9253791081	VRT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	9 705.	9 004 423.41	2.99%
1.9.28	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	76 311.	8 744 540.83	2.91%
1.9.29	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	NVIDIA Corporation	US6706601040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 191.	10 704 895.91	3.56%
1.9.30	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	NXP Semiconductors	NL0009538784	NXPI	US31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	USD	7 677.	7 011 243.63	2.33%
1.9.31	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Ono Innovation Inc.	US6833441057	ONTO	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	5 854.	6 928 426.29	2.30%
1.9.32	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Oracle Corp.	US68389X1054	ORCL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	15 469.	8 166 158.89	2.71%
1.9.33	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Palo Alto Networks, Inc.	US6974351057	PANW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 069.	6 215 874.46	2.07%
1.9.34	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Rubrik Inc.	US7811541090	RBRK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	20 490.	9 018 175.65	3.00%
1.9.35	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	SK hynix Inc.	US7839282060	SKHY	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	8 770.	6 209 496.20	2.06%
1.9.36	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Samsung Electronics	US7960508892	SNSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	636.	11 862 683.51	3.97%
1.9.37	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US8740391003	TSM	US39	kwoty depozytowe	3L	TW	TW	USD	4 734.	8 303 459.34	2.76%
1.9.38	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	P50731	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	13 500 504.29	4.48%
1.9.39	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 072 240.67	1 072 240.67	0.36%
1.9.40	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	18 002.35	69 217.24	0.02%
1.9.41	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	13.54	69.11	0.00%
1.9.42	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	918.44	536.55	0.00%
1.9.43	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	305.99	1 413.12	0.00%
1.9.44	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	49 064.39	214 274.00	0.07%
1.9.45	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	624.96	240.92	0.00%
1.9.46	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	26.32	71.37	0.00%
1.9.47	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41			FX FWD DEK	XTE2	FX forward	E						
1.9.48	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E						
1.9.49	PIO074	PLPPTFD00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E						
2.1.1	PIO005	PLPPTFD0121	Pekao Akcji Amerykańskich		2	FIO	PLN	XL41	iShares Russel 1000 Value	IE00022KX0U6	RIVL	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	419 917.	67 609 622.58	15.17%
2.1.2	PIO005	PLPPTFD0121	Pekao Akcji Amerykańskich																	

Identyfikator (ZPA funduszu lub subfunduszu)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Czyn. Funduszy	Typ funduszu	Wzrost wypłaty funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN obiektu portfela funduszu lub subfunduszu	Wzrost wypłaty instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisyjny	Kraj ryzyka	Wzrost wypłaty instrumentu lub funduszu lub subfunduszu	Rodzaj instrumentu	Rodzaj obiektu portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość obiektu portfela funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
2.3.1	PIO016	PLPPTF00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0995119822	818CCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	78 874.84	51 820 445.74	17.97%	
2.3.2	PIO016	PLPPTF00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0113258742	8CRHIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	439 632.32	52 107 967.96	18.07%	
2.3.3	PIO016	PLPPTF00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	M8CBDC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	248 373.201	52 021 993.47	18.04%	
2.3.4	PIO016	PLPPTF00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund	LU0451950587	H8CBIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	19 529.712	14 481 415.97	5.02%	
2.3.5	PIO016	PLPPTF00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	G FUND - Alpha Fixed Income	LU0571101715	GFALFD	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	997.833	5 509 747.43	1.91%	
2.3.6	PIO016	PLPPTF00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas InstCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNP21C	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	15 303 511.16	7 372 329.50	2.56%	
2.3.7	PIO016	PLPPTF00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BGF Euro Corporate bond	LU0373033965	BGBCB12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 023 118.4	52 188 140.05	18.10%	
2.3.8	PIO016	PLPPTF00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BlueBay Investment Grade Bond Fund	LU0225310266	B81GIB8	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	61 959.424	52 023 478.93	18.04%	
2.3.9	PIO016	PLPPTF00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	5 429.78	5 429.78	0.00%	
2.3.10	PIO016	PLPPTF00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	119 155.96	520 377.91	0.18%	
2.4.1	PIO020	PLPPTF00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas InstCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNP21C	XL43	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	24 937 299.8	12 013 320.44	4.52%	
2.4.2	PIO020	PLPPTF00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	Dimensional Funds PLC - European Small Companies Fund	LU0032769055	D1M8CB8	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	EUR	55 214.174	15 625 310.90	5.88%	
2.4.3	PIO020	PLPPTF00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Small Cap Fund	LU0248047986	JPM8C1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	EUR	8 479.414	16 020 109.32	6.03%	
2.4.4	PIO020	PLPPTF00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	BetaPlus Enhanced European Equity Fund	LU1648400932	NO2EBE1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	51 221.098	48 161 077.72	18.12%	
2.4.5	PIO020	PLPPTF00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF	LU1437015735	CEU2	FP41	ETF	4	LU	LU	EUR	89 395.	47 623 584.45	17.92%	
2.4.6	PIO020	PLPPTF00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	UBS Core MSCI Europe UCITS ETF	LU0993068524	CRSU	DE41	ETF	4	LU	LU	EUR	16 674.	845 810.95	0.32%	
2.4.7	PIO020	PLPPTF00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	iShares MSCI Europe ACC	IE00B4K48X80	IMAE	GB41	ETF	4	IE	IE	EUR	105 067.	47 251 907.87	17.76%	
2.4.8	PIO020	PLPPTF00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity	IE00BF407183	JRE8	DE41	ETF	4	IE	IE	EUR	198 105.	47 726 348.07	17.76%	
2.4.9	PIO020	PLPPTF00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	LU0274209237	XMEU	DE41	ETF	4	LU	LU	EUR	56 712.	29 128 309.38	10.96%	
2.4.10	PIO020	PLPPTF00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 841.4	3 841.40	0.00%	
2.4.11	PIO020	PLPPTF00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	304 175.04	1 328 393.23	0.50%	
2.5.1	PIO027	PLPPTF00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129	APUR122	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	96 254.1	3 120 974.38	1.34%	
2.5.2	PIO027	PLPPTF00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUS1AC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	184 072.88	13 044 630.01	5.76%	
2.5.3	PIO027	PLPPTF00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	83.56	7 050 026.75	3.03%	
2.5.4	PIO027	PLPPTF00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	JPGU81U	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 957 221	8 395 087.50	3.61%	
2.5.5	PIO027	PLPPTF00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JPUV2AC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	11 169.654	20 482 761.90	8.89%	
2.5.6	PIO027	PLPPTF00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387552335	MSFUCB1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	47 924.832	5 945 269.85	2.55%	
2.5.7	PIO027	PLPPTF00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BFLR1K27	PRUCB0A	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	8 076.372	41 842 711.87	17.79%	
2.5.8	PIO027	PLPPTF00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund	LU149984386	PRUUGB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	573 536.225	33 790 117.68	14.51%	
2.5.9	PIO027	PLPPTF00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Amundi Russell 1000 Growth	IE0005889384	MMGT	GT41	ETF	4	LU	LU	USD	8 645.	20 939 993.03	8.99%	
2.5.10	PIO027	PLPPTF00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Invesco MSCI USA	IE00B606X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	48 431.	41 973 157.94	18.02%	
2.5.11	PIO027	PLPPTF00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	iShares Russell 1000 Growth	IE00081TFF42	R10G	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	73 137.	13 152 213.40	5.66%	
2.5.12	PIO027	PLPPTF00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	iShares Russell 1000 Value	IE0002EKX006	R1VL	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	107 280.	17 272 842.76	7.42%	
2.5.13	PIO027	PLPPTF00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49	Xtrackers MSCI USA SWAP	LU2581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	LU	USD	8 889.	4 760 513.91	2.04%	
2.5.14	PIO027	PLPPTF00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	8 166.71	8 166.71	0.00%	
2.5.15	PIO027	PLPPTF00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	178 606.94	686 725.82	0.30%	
2.5.16	PIO027	PLPPTF00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykańskiego	2	FIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	64.15	367.50	0.00%	
3.1.1	PIO029	PLPPTF00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Funds China Equity	LU0823426647	P8RBGCI	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	10 126.73	23 245 339.09	17.55%	
3.1.2	PIO029	PLPPTF00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882453662	AEMB12U	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	194 362.671	23 315 917.07	17.60%	
3.1.3	PIO029	PLPPTF00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - China Equity	LU1882446617	ACB12UC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	268 257.472	20 700 662.69	16.63%	
3.1.4	PIO029	PLPPTF00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM China Fund	LU0248042839	JPMCAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	53 023.242	23 194 183.31	17.51%	
3.1.5	PIO029	PLPPTF00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Neuberger Berman Emerging Market Debt - HCF	IE00B9884563	NBEMD1A	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	113 623.511	7 850 572.53	5.93%	
3.1.6	PIO029	PLPPTF00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Funds Emerging Bond	LU0102020947	PAREMB1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	137 425.682	23 312 478.77	17.60%	
3.1.7	PIO029	PLPPTF00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	P80731	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	8 992 432.04	6.79%	BSB - obligacje skarbowe
3.1.8	PIO029	PLPPTF00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	11 793.97	11 793.97	0.01%	
3.1.9	PIO029	PLPPTF00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	296.63	1 140.51	0.00%	
3.1.10	PIO029	PLPPTF00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	19.51	85.20	0.00%	
3.1.11	PIO029	PLPPTF00238	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynek Chińskiego	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XT2	FX forward	E							
3.2.1	PIO035	PLPPTF00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Brown Advisory U.S. Mid-Cap Growth Fund	IE00BYW88538	BRUMDBA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	85 292.4274	6 303 023.20	8.60%	
3.2.2	PIO035	PLPPTF00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Dimensional Funds PLC - European Small Companies Fund	LU0032769055	D1M8CB8	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	EUR	12 488.335	3 534 130.88	4.82%	
3.2.3	PIO035	PLPPTF00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Europe Mid Cap	IE00B8F0LP40	EUMD	GB41	ETF	4	IE	IE	EUR	226 348.	10 187 948.41	13.90%	
3.2.4	PIO035	PLPPTF00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Robeco BP US Select Opportunities Equities	LU0674140123	ROB8R1U	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 885 3967	6 222 215.47	8.49%	
3.2.5	PIO035	PLPPTF00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - U.S. Small & Mid-Cap Equity	LU0205133807	SCHUMAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 540.28	6 489 484.32	8.85%	
3.2.6	PIO035	PLPPTF00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	CT LU American Smaller Companies	LU1878469359	TRACU1U	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	73 439.141	6 426 568.95	8.77%	
3.2.7	PIO035	PLPPTF00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	T. Rowe Price Funds SICAV-U.S. Smaller Companies Equity Fund	LU0133096981	TRPSC1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	24 156.96	12 673 625.47	17.29%	
3.2.8	PIO035	PLPPTF00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Europe Small Cap Fund	LU0248047986	JPM8C1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	EUR	1 916.251	3 620 362.29	4.94%	
3.2.9	PIO035	PLPPTF00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Nomura Japan Small Cap Equity Fund	IE00B3CW7C72	NCJSL17	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	JPY	8 702.7198	3 530 672.60	4.82%	
3.2.10	PIO035	PLPPTF00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	BNP Paribas Funds Japan Small Cap	LU0102000758	P8JABC1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	JPY	3 996.392	31 917 953.05	5.07%	
3.2.11	PIO035	PLPPTF00295	Pekao Akcji Malych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	PL0000118998	SFRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3L							

30.09.2026

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

Identyfikator (ZPA funduszu lub subfunduszu)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Czyn. Funduszy	Typ funduszu	Wskazanie wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN debitora portfela funduszu lub subfunduszu	Typ instrumentu	Kod CICI instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wskazanie wycofania instrumentu	Rodzaj instrumentu	Rodzaj debitora portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość debitora portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość debitora portfela w rezerwie wycofania funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział debitora portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.4.1	PIO038	PLPPTFD0311	Pekao Obligacji Wysockoakcjiowych	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU091474172	FFUS1AC	XL42	tytuły uczestniczą	4	LU	LU	USD	448 033.23	32 626 857.79	9.79%	
3.4.2	PIO038	PLPPTFD0311	Pekao Obligacji Wysockoakcjiowych	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - US Corporate Bond	LU2244462361	AMDCB1U	XL42	tytuły uczestniczą	4	LU	LU	USD	8 567.801	37 233 736.46	11.17%	
3.4.3	PIO038	PLPPTFD0311	Pekao Obligacji Wysockoakcjiowych	3	SFIO	PLN	XL42	Loomis Sayles Disciplined Alpha US Corp Bond	LU1435377228	LS180AU	XL42	tytuły uczestniczą	4	LU	LU	USD	10 780.695	5 061 544.28	1.52%	
3.4.4	PIO038	PLPPTFD0311	Pekao Obligacji Wysockoakcjiowych	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592535	MS12UCD	XL42	tytuły uczestniczą	4	LU	LU	USD	470 893.055	58 326 856.40	17.50%	
3.4.5	PIO038	PLPPTFD0311	Pekao Obligacji Wysockoakcjiowych	3	SFIO	PLN	XL42	PIMF Funds PLC - PIMF US Corporate Bond	IE00BFL11127	PB01UCB	XL42	tytuły uczestniczą	4	IE	IE	USD	11 303.052	58 559 752.80	17.57%	
3.4.6	PIO038	PLPPTFD0311	Pekao Obligacji Wysockoakcjiowych	3	SFIO	PLN	XL42	Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund	LU099843186	PE01UCB	XL42	tytuły uczestniczą	4	LU	LU	USD	993 814.196	58 550 963.74	17.57%	
3.4.7	PIO038	PLPPTFD0311	Pekao Obligacji Wysockoakcjiowych	3	SFIO	PLN	XL42	UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD)	LU0396367608	UDCU1A3	XL42	tytuły uczestniczą	4	LU	LU	USD	113 688.219	58 980 579.10	17.70%	
3.4.8	PIO038	PLPPTFD0311	Pekao Obligacji Wysockoakcjiowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rezerpolita Polska	PL0000118998	PE0731	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	15 806 742.37	4.74%	BSB - obligacje skarbowe
3.4.9	PIO038	PLPPTFD0311	Pekao Obligacji Wysockoakcjiowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rezerpolita Polska	PL0000118998	PE0731	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	83 178.96	83 178.96	0.03%	
3.4.10	PIO038	PLPPTFD0311	Pekao Obligacji Wysockoakcjiowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rezerpolita Polska	PL0000118998	PE0731	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	831.92	3 198.65	0.00%	
3.5.1	PIO068	PLPPTFD0592	Pekao Obligacji Wysockoakcjiowych	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US9127972F47	US261001	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	131 350.	50 345 843.94	8.39%	
3.5.2	PIO068	PLPPTFD0592	Pekao Obligacji Wysockoakcjiowych	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US9127978A68	US261002	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	108 700.	48 709 887.17	8.11%	
3.5.3	PIO068	PLPPTFD0592	Pekao Obligacji Wysockoakcjiowych	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US9127970M69	US261003	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	121 000.	46 501 395.60	7.75%	
3.5.4	PIO068	PLPPTFD0592	Pekao Obligacji Wysockoakcjiowych	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US9127970U40	US261004	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	113 700.	43 679 729.92	7.28%	
3.5.5	PIO068	PLPPTFD0592	Pekao Obligacji Wysockoakcjiowych	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US9127970U23	US261101	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	400 335.	41 526 538.22	6.92%	
3.5.6	PIO068	PLPPTFD0592	Pekao Obligacji Wysockoakcjiowych	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US9127970Z81	US261102	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	128 000.	48 944 462.82	8.15%	
3.5.7	PIO068	PLPPTFD0592	Pekao Obligacji Wysockoakcjiowych	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797V930	US261103	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	118 500.	45 395 014.98	7.56%	
3.5.8	PIO068	PLPPTFD0592	Pekao Obligacji Wysockoakcjiowych	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797U552	US270401	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	86 000.	32 313 679.11	5.38%	
3.5.9	PIO068	PLPPTFD0592	Pekao Obligacji Wysockoakcjiowych	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797W177	US270302	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	127 500.	48 024 460.19	8.00%	
3.5.10	PIO068	PLPPTFD0592	Pekao Obligacji Wysockoakcjiowych	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US9127970U79	US270301	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	1 099 700.	41 093 484.06	6.85%	
3.5.11	PIO068	PLPPTFD0592	Pekao Obligacji Wysockoakcjiowych	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797W678	US270202	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	131 300.	49 641 081.08	8.27%	
3.5.12	PIO068	PLPPTFD0592	Pekao Obligacji Wysockoakcjiowych	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797V936	US270201	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	127 300.	48 159 745.96	8.05%	
3.5.13	PIO068	PLPPTFD0592	Pekao Obligacji Wysockoakcjiowych	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797W937	US270101	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	143 500.	54 475 093.67	9.07%	
3.5.14	PIO068	PLPPTFD0592	Pekao Obligacji Wysockoakcjiowych	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797W177	US270302	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	127 500.	48 024 460.19	8.00%	
3.5.15	PIO068	PLPPTFD0592	Pekao Obligacji Wysockoakcjiowych	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US9127970U79	US270301	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	1 099 700.	41 093 484.06	6.85%	
3.5.16	PIO068	PLPPTFD0592	Pekao Obligacji Wysockoakcjiowych	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797W678	US270202	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	131 300.	49 641 081.08	8.27%	
3.6.1	PIO040	PLPPTFD0345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LU0271695461	ACTCOM3	XL49	tytuły uczestniczą	4	LU	LU	EUR	1 321.559	4 559 437.11	4.89%	
3.6.2	PIO040	PLPPTFD0345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Goldman Sachs Structured Investments	LU0397156430	GSBJACC	XL49	tytuły uczestniczą	4	LU	LU	USD	217 823.174	16 258 297.80	17.42%	
3.6.3	PIO040	PLPPTFD0345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	PIMCO Funds Global Investors Series - Commodity Real Return Strategy Fund	IE00B1BXJ858	PIMCRP1	XL49	tytuły uczestniczą	4	IE	IE	USD	302 405.766	16 440 859.80	17.62%	
3.6.4	PIO040	PLPPTFD0345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF	IE00BYV1VH00	BCCU	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	178 124.	16 270 295.08	17.44%	
3.6.5	PIO040	PLPPTFD0345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Rezerpolita Polska	PL0000118998	PE0731	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	15 806 742.37	4.74%	BSB - obligacje skarbowe
3.6.6	PIO040	PLPPTFD0345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	The WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF	IE00BYV1VH00	BCCU	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	182 854.	16 353 275.25	17.53%	
3.6.7	PIO040	PLPPTFD0345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Rezerpolita Polska	PL0000118998	PE0731	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	15 806 742.37	4.74%	BSB - obligacje skarbowe
3.6.8	PIO040	PLPPTFD0345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Rezerpolita Polska	PL0000118998	PE0731	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	15 806 742.37	4.74%	BSB - obligacje skarbowe
3.6.9	PIO040	PLPPTFD0345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Rezerpolita Polska	PL0000118998	PE0731	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	15 806 742.37	4.74%	BSB - obligacje skarbowe
3.6.10	PIO040	PLPPTFD0345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Rezerpolita Polska	PL0000118998	PE0731	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	15 806 742.37	4.74%	BSB - obligacje skarbowe
3.6.11	PIO040	PLPPTFD0345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Rezerpolita Polska	PL0000118998	PE0731	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	15 806 742.37	4.74%	BSB - obligacje skarbowe
3.6.12	PIO040	PLPPTFD0345	Pekao Surowców i Energii	3	SFIO	PLN	XL49	Rezerpolita Polska	PL0000118998	PE0731	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	15 806 742.37	4.74%	BSB - obligacje skarbowe
3.7.1	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spółki Inwestycyjne	3	SFIO	PLN	XL42	Rezerpolita Polska	PL0000117743	IZ0831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	464 700.	480 322 111.92	4.37%	
3.7.2	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spółki Inwestycyjne	3	SFIO	PLN	XL42	Rezerpolita Polska	PL0000118774	N20331	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	790 000.	747 579 100.00	6.80%	
3.7.3	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spółki Inwestycyjne	3	SFIO	PLN	XL42	Rezerpolita Polska	PL0000118774	N20331	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	120 000.	118 582 800.00	1.08%	
3.7.4	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spółki Inwestycyjne	3	SFIO	PLN	XL42	Rezerpolita Polska	PL0000118774	N20331	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10	22 971 273.93	0.21%	
3.7.5	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spółki Inwestycyjne	3	SFIO	PLN	XL42	Rezerpolita Polska	PL0000117370	PE0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	380 000.	388 158 600.00	3.53%	
3.7.6	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spółki Inwestycyjne	3	SFIO	PLN	XL42	Rezerpolita Polska	PL0000118519	PE0131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	175 000.	172 336 500.00	1.57%	
3.7.7	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spółki Inwestycyjne	3	SFIO	PLN	XL42	Rezerpolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	603 800.	600 400 606.00	5.46%	
3.7.8	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spółki Inwestycyjne	3	SFIO	PLN	XL42	Rezerpolita Polska	PL0000116760	PE0739	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	130 500.	129 365 600.00	1.18%	
3.7.9	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spółki Inwestycyjne	3	SFIO	PLN	XL42	Rezerpolita Polska	PL0000117990	PE0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	180 000.	174 898 800.00	1.59%	
3.7.10	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spółki Inwestycyjne	3	SFIO	PLN	XL42	Rezerpolita Polska	PL0000118998	PE0731	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	250 500.	233 551 170.00	2.12%	
3.7.11	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spółki Inwestycyjne	3	SFIO	PLN	XL42	Rezerpolita Polska	PL0000119426	PE1031	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 000.	24 857 000.00	0.23%	
3.7.12	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spółki Inwestycyjne	3	SFIO	PLN	XL42	Rezerpolita Polska	PL0000105391	W20429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	206 000.	213 722 940.00	1.94%	
3.7.13	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spółki Inwestycyjne	3	SFIO	PLN	XL42	Rezerpolita Polska	PL0000117198	W20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 480 000.	1 446 019 200.00	13.14%	
3.7.14	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spółki Inwestycyjne	3	SFIO	PLN	XL42	Rezerpolita Polska	PL0000110183	W20328	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	303 111.00	0.00%	
3.7.15	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spółki Inwestycyjne	3	SFIO	PLN	XL42	Rezerpolita Polska	PL0000118170	W20930	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	425 000.	413 021 500.00	3.75%	
3.7.16	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spółki Inwestycyjne	3	SFIO	PLN	XL42	Rezerpolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	383 000.	387 852 610.00	3.53%	
3.7.17	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spółki Inwestycyjne	3	SFIO	PLN	XL42	Rezerpolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	943 000.	947 592 410.00	8.61%	
3.7.18	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spółki Inwestycyjne	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSL170922899	BC280401	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	10 500.	44 848 227.84	0.41%	
3.7.19	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spółki Inwestycyjne	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSL290208314	BC440901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	3 000.	11 868 470.25	0.11%	
3.7.20	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spółki Inwestycyjne	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSL258972168	BC330201	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	5 000.	23 546 641.21	0.21%	
3.7																				

30.09.2026

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

ISIN	Identyfikator (ZPA Funduszu lub subfunduszu)	Kod ISIN Fundusza lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Czyn. Funduszu	Typ Funduszu	Wzrost wycofy Funduszu lub subfunduszu	Kod CICI Funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN debelatora Funduszu lub subfunduszu	Iwne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj aktywne	Kraj emisyjny	Wzrost wycofy Funduszu lub subfunduszu	Rodzaj instrumentu aktywne lub Funduszu lub subfunduszu	Rodzaj debelatora Funduszu lub subfunduszu	Wzrost wycofy Funduszu lub subfunduszu	Wzrost wycofy Funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział aktywne lub Funduszu lub subfunduszu	Informacje dodatkowe
3.7.60	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Erste Bank Polska S.A.	PL0200000166	07291201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	476	243 971 455.71	2.22%			
3.7.61	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	RC1270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	390	39 077 515.59	0.36%			
3.7.62	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	RC1271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200	20 105 967.26	0.18%			
3.7.63	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000046	RC1300301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400	40 111 885.37	0.37%			
3.7.64	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Banco Santander	X02675086826	SA0270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	80	83 250 703.88	0.76%			
3.7.65	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Erste Bank Polska S.A.	PL02300021644	0C311001	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500	21 807 586.30	0.20%			
3.7.66	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0359000134	VF261001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500	2 530 197.56	0.02%			
3.7.67	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0390000159	VF270401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	26 300	26 597 101.26	0.24%			
3.7.68	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500049	AL261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 500	4 575 817.46	0.04%			
3.7.69	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Białe Rawa	PL0260400067	B0331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 015 928.89	0.01%			
3.7.70	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Białe Rawa	PL0260400059	B0322001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300	1 201 872.68	0.01%			
3.7.71	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Chorzów	PL0336200012	CH291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 043 077.86	0.03%			
3.7.72	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Barlinek	PL0254400040	GB281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 035 329.42	0.02%			
3.7.73	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Iwanowice	PL0275500026	GI341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200	1 115 314.81	0.01%			
3.7.74	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Jabłonna	PL0304200028	GJ261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000	1 018 092.92	0.01%			
3.7.75	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0331880011	GJ291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 018 634.88	0.01%			
3.7.76	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0331880029	GJ291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 018 842.55	0.01%			
3.7.77	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0331880037	GJ301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 018 936.60	0.01%			
3.7.78	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Opoczno	PL0276600031	GO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 134	2 177 462.83	0.02%			
3.7.79	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Piasczno	PL0259600032	GP271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000	4 057 617.13	0.04%			
3.7.80	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Pielęgowo	PL0331950039	GP341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200	1 220 471.07	0.01%			
3.7.81	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0331880045	GJ311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 528 495.34	0.01%			
3.7.82	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kępy	PL0321700091	GK371201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 526 535.71	0.01%			
3.7.83	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200056	GL290101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 010 703.96	0.01%			
3.7.84	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200049	GL300101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200	1 212 879.39	0.01%			
3.7.85	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200031	GL320101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000	4 043 537.02	0.04%			
3.7.86	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Lubart	PL0273500038	GL320101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 450	1 449 905.92	0.01%			
3.7.87	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200064	GL330101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 021 450.53	0.02%			
3.7.88	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Mylińbórz	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980	2 028 425.53	0.02%			
3.7.89	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Oleśnica	PL0368100023	OM267111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300	584 387.67	0.01%			
3.7.90	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0331880052	GJ321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 528 658.58	0.01%			
3.7.91	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0331880040	GJ331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 528 555.44	0.01%			
3.7.92	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworzna	PL0331880078	GJ341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 528 775.15	0.01%			
3.7.93	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PL0320600029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	254 400.21	0.00%			
3.7.94	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PL0320600011	GK311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800	814 030.39	0.01%			
3.7.95	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kępy	PL0321700018	GK331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 020 229.15	0.01%			
3.7.96	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kępy	PL0321700083	GK361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 037 881.39	0.02%			
3.7.97	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wala	PL0269800028	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400	2 448 437.37	0.02%			
3.7.98	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołów	PL0296900064	GW033111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 200	2 241 089.34	0.02%			
3.7.99	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołów	PL0296900080	GW037111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000	4 075 099.02	0.04%			
3.7.100	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigrod	PL0396500012	GZM28051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	512 745.54	0.01%			
3.7.101	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigrod	PL0396500014	GZM28051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 538 497.15	0.01%			
3.7.102	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigrod	PL0396500053	GZM30051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 544 406.35	0.01%			
3.7.103	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Żmigrod	PL0396500087	GZM31111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 547 084.45	0.01%			
3.7.104	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Redzikowo	PL0263000047	GZ291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 044 361.79	0.02%			
3.7.105	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600	1 535 993.05	0.01%			
3.7.106	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000054	GS311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500	3 555 570.16	0.03%			
3.7.107	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740	763 189.23	0.01%			
3.7.108	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0253600061	GT331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 026 611.91	0.01%			
3.7.109	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0253600079	GT341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000	4 110 529.44	0.04%			
3.7.110	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	347 385.26	0.00%			
3.7.111	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Umiastki	PL0306100028	IG261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 014 830.33	0.01%			
3.7.112	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100069	IG011201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 522 597.46	0.01%			
3.7.113	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500100	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	17 000	11 729 589.86	0.11%			
3.7.114	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20 000	18 425 588.59	0.17%			
3.7.115	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0322800056	MC300101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750	757 653.64	0.01%			
3.7.116	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0322800064	MC310801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 006 100.97	0.01%			
3.7.117	PI0046	PLPPTFD00394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0328000144	MM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 019 309.80	0.01%			
3.7.118	PI0046	PLPPTFD003																				

30.09.2026

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

Identyfikator (ZPA funduszu lub subfunduszu)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Czyn. Funduszu	Typ funduszu	Wskazanie wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN obiekta portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emisyjne	Kraj ryzyka	Wskazanie instrumentu obiekta portfela funduszu lub subfunduszu	Rok obrotu instrumentu obiekta portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość obrotu instrumentu obiekta portfela funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział instrumentu obiekta portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
3.7.158	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	OTP Bank NV/RT	X8238495542	OTPT28061	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1 200.	5 353 183.09	0.05%	
3.7.159	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PGE Sweden AB	X81091799061	PGB29081	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	9 400.	38 963 442.93	0.35%	
3.7.160	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Orien S.A.	X82346125573	PK280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 369 158.49	0.08%	
3.7.161	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	X83296830444	PK300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 400.	23 569 738.22	0.21%	
3.7.162	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	X82212045463	MO127101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	5 200.	22 587 064.11	0.21%	
3.7.163	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	X83515070046	MO131091	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 900.	12 551 744.45	0.11%	
3.7.164	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	X83105979457	PK310601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 200.	9 423 916.98	0.09%	
3.7.165	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Orien S.A.	X83104553931	PK320701	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10 000.	42 123 319.08	0.38%	
3.7.166	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	X83227335422	PK321101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14 400.	62 180 503.77	0.57%	
3.7.167	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Orien S.A.	X83430816002	PK330701	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 900.	12 138 564.00	0.11%	
3.7.168	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	X83478144820	PK330901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 200.	39 152 786.72	0.36%	
3.7.169	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	X83175962023	TAE20701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 700.	7 375 395.62	0.07%	
3.7.170	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	H00000407317	H0310701	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	HUF	310 000.	38 761 902.45	0.35%	
3.7.171	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X82711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	6 000.	24 126 247.67	0.22%	
3.7.172	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X82851607403	BG340701	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	5 700.	21 609 928.82	0.20%	
3.7.173	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X82625057571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	8 200.	30 986 245.62	0.28%	
3.7.174	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	CZEJ A.S.	X80764314695	CSE442041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000.	3 670 942.50	0.03%	
3.7.175	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	X82574267188	HU280501	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	3 000.	11 893 172.83	0.11%	
3.7.176	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Orien S.A.	X82975119988	PK350101	IE28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	5 200.	19 892 712.86	0.18%	
3.7.177	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524AD47	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	40 000.	157 825 796.97	1.43%	
3.7.178	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524AD47	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	30 000.	114 057 420.54	1.04%	
3.7.179	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US8731013A042	PL230401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	16 000.	59 596 233.29	0.54%	
3.7.180	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011AY80	PL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	15 000.	54 545 769.97	0.50%	
3.7.181	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524AA50	PL350201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 000.	36 922 062.06	0.34%	
3.7.182	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524AA62	PL360401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	2 700.	9 704 924.59	0.09%	
3.7.183	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Osaka Stock Exchange	JP66	JP42	futures	A	JP	JP	JPY	-6.				
3.7.184	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	US242	US42	futures	A	US	US	USD	1.				
3.7.185	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	PS0731	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 862 939.16	0.03%	BSB - obligacje skarbowe
3.7.186	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		PLN	XTD1	XTD1	pieniądze	7	PL	PL	PLN	9 142 322.44	9 142 322.44	0.08%	
3.7.187	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		HUF	XTD1	XTD1	pieniądze	7	HU	HU	HUF	799.77	9.54	0.00%	
3.7.188	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XTD1	XTD1	pieniądze	7	US	US	USD	55 192.76	212 210.64	0.00%	
3.7.189	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XTD1	XTD1	pieniądze	7	EU	EU	EUR	652.10	2 847 855.84	0.03%	
3.7.190	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		JPY	XTD1	XTD1	pieniądze	7	JP	JP	JPY	2 743 765.07	67 211.26	0.00%	
3.7.191	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		CZK	XTD1	XTD1	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	860.94	153.94	0.00%	
3.7.192	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD CZK	XTD2	XTD2	FX forward	E							
3.7.193	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XTD2	XTD2	FX forward	E							
3.7.194	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD JPY	XTD2	XTD2	FX forward	E							
3.7.195	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XTD2	XTD2	FX forward	E							
3.7.196	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS PLN	XTD1	XTD1	IRS	D							
3.7.197	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS CZK	XTD1	XTD1	IRS	D							
3.7.198	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS EUR	XTD1	XTD1	IRS	D							
3.7.199	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS AUD	XTD1	XTD1	IRS	D							
3.7.200	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS JPY	XTD1	XTD1	IRS	D							
3.7.201	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		IRS USD	XTD1	XTD1	IRS	D							
3.7.202	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		CZK/PLN CIRS	XTD3	XTD3	CIRS	D							
3.7.203	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		EUR/PLN CIRS	XTD3	XTD3	CIRS	D							
3.7.204	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		HUF/PLN CIRS	XTD3	XTD3	CIRS	D							
3.7.205	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		JPY/PLN CIRS	XTD3	XTD3	CIRS	D							
3.7.206	PIO046	PLPPTFD0394	Pekao Spokojna Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		USD/PLN CIRS	XTD3	XTD3	CIRS	D							
3.8.1	PIO062	PLPPTFD0543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUS1AC	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	290 520.72	21 156 417.84	18.12%	
3.8.2	PIO062	PLPPTFD0543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	LU0822668108	BGFUHI12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	266 500.49	21 005 688.57	18.00%	
3.8.3	PIO062	PLPPTFD0543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley - US Dollar High Yield Bond Fund	LU1134228409	MSTUHYE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	119 789.962	21 016 109.36	18.00%	
3.8.4	PIO062	PLPPTFD0543	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	3	SFIO	PLN	XL42	Norvia 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0011779097	NHEHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4							

30.09.2026

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

Dział	Identyfikator (DPA funduszu lub subfunduszu)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Czyn. Funduszy	Typ funduszu	Województwo funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Istniejący identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emisyjne	Kraj ryzyka	Województwo instrumentu	Rodz. składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w rezerwie wyrażona w PLN funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w rezerwie wyrażona w PLN funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział aktywów funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.9.39	PIO065	PLPPTF00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	T-Mobile US, Inc.	US8725901040	TMUS	US31	akcje zwykłe	3	US	US			4.198	2 632 256,37	1.79%	
3.9.40	PIO065	PLPPTF00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Texas Instruments Inc.	US8825081040	TXN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD		4.650	5 007 668,89	3.41%	
3.9.41	PIO065	PLPPTF00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	UnitedHealth Incorporated	US91324P1021	UNH	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD		2.654	3 745 818,16	2.55%	
3.9.42	PIO065	PLPPTF00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Exxon Mobil Holdings Corporation	US30233Q1085	XOM1	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD		9.088	5 686 883,93	3.87%	
3.9.43	PIO065	PLPPTF00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Equinix, Inc.	US2944407000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD		587	2 283 091,85	1.56%	
3.9.44	PIO065	PLPPTF00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Samsung Electronics	US7905038882	SSNLS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD		88	1 655 214,07	1.13%	
3.9.45	PIO065	PLPPTF00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Toyota Motor Corporation	US8923313071	TM	US39	kwity depozytowe	3L	JP	JP	USD		3.966	2 792 068,72	1.90%	
3.9.46	PIO065	PLPPTF00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Rzecznictwo Polska	PL0000118998	P80731	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	6 410 156,32	4.37%	BSB - obligacje skarbowe	
3.9.47	PIO065	PLPPTF00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	14 319,25	14 319,25	0.01%		
3.9.48	PIO065	PLPPTF00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	28 247,49	108 008,77	0.07%		
3.9.49	PIO065	PLPPTF00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	18 589,42	94 880,40	0.07%		
3.9.50	PIO065	PLPPTF00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	154,61	61,92	0.00%		
3.9.51	PIO065	PLPPTF00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	172,26	795,53	0.00%		
3.9.52	PIO065	PLPPTF00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	181,84	794,13	0.00%		
3.9.53	PIO065	PLPPTF00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	705,85	272,11	0.00%		
3.9.54	PIO065	PLPPTF00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD CHF	XT71	FX forward	E								
3.9.55	PIO065	PLPPTF00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XT71	FX forward	E								
3.9.56	PIO065	PLPPTF00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD GBP	XT71	FX forward	E								
3.9.57	PIO065	PLPPTF00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD NOK	XT71	FX forward	E								
3.9.58	PIO065	PLPPTF00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD SEK	XT71	FX forward	E								
3.9.59	PIO065	PLPPTF00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XT71	FX forward	E								
3.10.1	PIO066	PLPPTF00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy	LU1882440503	AARMS	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 612,767	10 917 641,32	13.12%		
3.10.2	PIO066	PLPPTF00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	ANIMA Funds PLC - Star High Potential Europe	IE0032464921	AIEURSI	XL44	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	EUR	294 988,332	14 602 703,77	17.54%		
3.10.3	PIO066	PLPPTF00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Multi-Strategy Growth	LU1883335835	AMGIECP	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 474,973	11 025 274,98	13.25%		
3.10.4	PIO066	PLPPTF00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B9JQ2X97	GLGASHD	XL46	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	26 554,666	15 150 260,38	18.20%		
3.10.5	PIO066	PLPPTF00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - Global Macro Opportunities Fund	US2448010471	JPMOATF	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	21 824,653	10 962 658,09	13.17%		
3.10.6	PIO066	PLPPTF00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MainFirst - Absolute Return Multi Asset	LU1054824956	MRMARS	XL44	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	22 044,79	14 307 259,36	17.19%		
3.10.7	PIO066	PLPPTF00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Rzecznictwo Polska	PL0000118998	P80731	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	6 074 552,15	7.30%	BSB - obligacje skarbowe	
3.10.8	PIO066	PLPPTF00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	31 513,42	31 513,42	0.04%		
3.10.9	PIO066	PLPPTF00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	0,85	3,27	0.00%		
3.10.10	PIO066	PLPPTF00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	742,95	3 244,61	0.00%		
3.10.11	PIO066	PLPPTF00576	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XT71	FX forward	E								
3.11.1	PIO091	PLPPTF00782	Pekao Ziola	3	SFIO	PLN	XL44	Deutsche Borse Commodities GmbH	DE000A089080	4GLD	DE56	ETC	5	DE	DE	EUR	1 141.	586 795,16	4.26%		
3.11.2	PIO091	PLPPTF00782	Pekao Ziola	3	SFIO	PLN	XL44	Borse Stuttgart Commodities GmbH	DE000EWG2LD7	EWG2	DE56	ETC	5	DE	DE	EUR	325.	166 857,61	1.21%		
3.11.3	PIO091	PLPPTF00782	Pekao Ziola	3	SFIO	PLN	XL44	Gold Bullion Securities Limited	GB00B007R282	GBS	GB56	ETC	5	GB	GB	USD	403.	590 482,98	4.29%		
3.11.4	PIO091	PLPPTF00782	Pekao Ziola	3	SFIO	PLN	XL44	WisdomTree Hedged Metal Securities Limited	JE00B8D9Y052	GBSE	DE56	ETC	5	JE	JE	EUR	6 210.	589 931,86	4.29%		
3.11.5	PIO091	PLPPTF00782	Pekao Ziola	3	SFIO	PLN	XL44	Amundi Physical Metals plc	FR0013416716	GLDM	FR56	ETC	5	FR	FR	USD	1 875	1 192 492,62	8.67%		
3.11.6	PIO091	PLPPTF00782	Pekao Ziola	3	SFIO	PLN	XL44	Global X Metal Securities Australia Limited	AU000000G0L7	GOLD	AU56	ETC	5	AU	AU	EUR	3 781.	556 778,10	4.05%		
3.11.7	PIO091	PLPPTF00782	Pekao Ziola	3	SFIO	PLN	XL44	iShares Physical Metals plc	IE00B4ND3602	IGLN	GB56	ETC	5	IE	IE	USD	3 833.	1 193 628,60	8.67%		
3.11.8	PIO091	PLPPTF00782	Pekao Ziola	3	SFIO	PLN	XL44	HAUFER ETC Securities Plc	XS2115336336	RMAU	GB56	ETC	5	IE	IE	USD	3 734.	590 181,65	4.29%		
3.11.9	PIO091	PLPPTF00782	Pekao Ziola	3	SFIO	PLN	XL44	Invesco Physical Markets PLC	IE00B879F325	SGLD	GB56	ETC	5	IE	IE	USD	772.	1 192 233,94	8.66%		
3.11.10	PIO091	PLPPTF00782	Pekao Ziola	3	SFIO	PLN	XL44	iShares Gold ETC (CH)	US0413623636	SGOGLD	CH56	ETC	5	CH	CH	USD	370.	589 823,89	4.29%		
3.11.11	PIO091	PLPPTF00782	Pekao Ziola	3	SFIO	PLN	XL44	Xtrackers ETC plc	DE000A27V0U5	XGDU	GB56	ETC	5	IE	IE	USD	4 834.	1 193 246,34	8.67%		
3.11.12	PIO091	PLPPTF00782	Pekao Ziola	3	SFIO	PLN	XL44	DB ETC plc	GB00B5840F36	XGLD	GB56	ETC	5	JE	JE	USD	384.	589 969,84	4.29%		
3.11.13	PIO091	PLPPTF00782	Pekao Ziola	3	SFIO	PLN	XL44	Goldman Sachs Physical Gold ETF	US38150K1034	AAAU	US49	ETF	4	US	US	USD	3 730.	590 273,70	4.29%		
3.11.14	PIO091	PLPPTF00782	Pekao Ziola	3	SFIO	PLN	XL44	GraniteShares Gold Trust	US387486G103	BAR	US49	ETF	4	US	US	USD	3 734.	590 049,58	4.29%		
3.11.15	PIO091	PLPPTF00782	Pekao Ziola	3	SFIO	PLN	XL44	Franklin Responsible Sourced Gold ETF	US0413623636	SGOGLD	CH56	ETC	5	CH	CH	USD	370.	589 823,89	4.29%		
3.11.16	PIO091	PLPPTF00782	Pekao Ziola	3	SFIO	PLN	XL44	SPDR Gold MiniShares Trust	US98149E3036	GLDM	US49	ETF	4	US	US	USD	2 761.	590 929,39	4.29%		
3.11.17	PIO091	PLPPTF00782	Pekao Ziola	3	SFIO	PLN	XL44	iShares Gold Trust Micro	US46436P1030	IAUM	US49	ETF	4	US	US	USD	1 858.	590 116,33	4.29%		
3.11.18	PIO091	PLPPTF00782	Pekao Ziola	3	SFIO	PLN	XL44	abrdn Physical Gold Shares ETF	US46436P1030	IAUM	US49	ETF	4	US	US	USD	3 688.	590 008,17	4.29%		
3.11.19	PIO091	PLPPTF00782	Pekao Ziola	3	SFIO	PLN	XL44			SGOL	US49	ETF	4	US	US	USD	3 861.	590 105,45	4.29%		
3.11.20	PIO091	PLPPTF00782	Pekao Ziola	3	SFIO	PLN	XL44			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	958 962,28	958 962,28	</		

30.09.2026

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

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

30.09.2026

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

	Identyfikator (ZPA) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Cm. Funduszu	Typ funduszu	Wzrost wypłaty funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN identyfikatora portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emisyjne	Kraj ryzyka	Wzrost instrumentu aktywne lub funduszu lub subfunduszu	Rok obrotu funduszu lub subfunduszu	Wartość obrotu funduszu lub subfunduszu	Wartość obrotu funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział obrotu funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.12.135	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejscie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700547	MP0410605	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	232	2 562 317 26	0.06%		
3.12.136	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Skupsk	PL0270702	MS270702	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	2 035 407 38	0.05%		
3.12.137	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Skupsk	PL0280701	MS280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	2 042 875 89	0.05%		
3.12.138	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Skupsk	PL0281001	MS281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	2 034 114 73	0.05%		
3.12.139	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300089	MT271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 340	3 156 687 39	0.07%		
3.12.140	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300097	MT271102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	22	6 499 75	0.00%		
3.12.141	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000	2 446 749 81	0.05%		
3.12.142	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800017	RAD28051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000	3 060 216 16	0.07%		
3.12.143	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800074	RAD32091	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25 000	23 618 441 90	0.53%		
3.12.144	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16 000	16 336 844 48	0.36%		
3.12.145	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300063	MT301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	22	21 597 29	0.00%		
3.12.146	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300071	MT301102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8	7 853 56	0.00%		
3.12.147	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8 000	6 230 096 20	0.14%		
3.12.148	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300154	MT371103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 370	3 481 281 64	0.08%		
3.12.149	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400039	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400	1 428 807 39	0.03%		
3.12.150	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400047	NA291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400	1 430 196 59	0.03%		
3.12.151	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0295900172	NR320401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900	931 532 38	0.02%		
3.12.152	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0295900149	NR330301	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	475	479 282 01	0.01%		
3.12.153	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0295900255	NR38111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 450	2 508 241 65	0.06%		
3.12.154	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 071 934 88	0.11%		
3.12.155	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Płocki	PL0263200027	PP311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 059 706 77	0.07%		
3.12.156	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Wągrowicki	PL0351900140	PP391101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 065 017 61	0.05%		
3.12.157	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Wągrowicki	PL0351900132	PP401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 066 828 30	0.05%		
3.12.158	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0295900263	NR39111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 023 949 34	0.02%		
3.12.159	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Staw	PL0339300017	NS311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	507 344 77	0.01%		
3.12.160	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Staw	PL0339300025	NS351201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 015 033 55	0.02%		
3.12.161	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Lubicki	PL0302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 700	1 743 677 31	0.04%		
3.12.162	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 089 878 86	0.11%		
3.12.163	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stalowa Wola	PL0304700027	SW320801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000	9 558 810 83	0.21%		
3.12.164	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0271202	WO271202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1 018 202 70	0.02%		
3.12.165	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0291201	WO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1 018 718 05	0.02%		
3.12.166	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0291202	WO291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	1 018 718 05	0.02%		
3.12.167	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0300901	WO300901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50	504 304 76	0.01%		
3.12.168	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0301001	WO301001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50	514 745 76	0.01%		
3.12.169	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800055	WO301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	2 047 182 22	0.05%		
3.12.170	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800071	WO321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	2 049 827 21	0.05%		
3.12.171	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800139	WO341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6	61 592 47	0.00%		
3.12.172	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PL0269000041	WS271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 030 058 10	0.05%		
3.12.173	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PL0269000058	WS281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 030 241 03	0.05%		
3.12.174	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PL0269000074	WS291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 014 952 79	0.02%		
3.12.175	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stalowa Wola	PL0304700050	SW331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 500	6 688 592 28	0.15%		
3.12.176	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 036 016 06	0.05%		
3.12.177	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 100	3 100 968 64	0.07%		
3.12.178	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500	2 532 056 39	0.06%		
3.12.179	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500	2 531 780 87	0.06%		
3.12.180	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 518 543 47	0.03%		
3.12.181	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600086	TO291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 780	3 830 988 42	0.09%		
3.12.182	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800132	RAD36123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	17 500	17 978 895 98	0.40%		
3.12.183	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych																		

30.09.2026

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

Kraj pochodzenia (ZPA funduszu lub subfunduszu)		Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Cm. Funduszu	Typ funduszu	Województwo funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emisyjny	Kraj ryzyka	Województwo instrumentu	Rodzaj instrumentu	Wartość składowa funduszu lub subfunduszu	Wartość składowa skład w walucie wyrażonej w zł	Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje dodatkowe
3.12.219	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	X32434895558	RO280301	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	7 500.	32 208 690.75	0.72%		
3.12.220	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	P80731	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	6 962 697.84	0.16%	BSB - obligacje skarbowe	
3.12.221	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	7 916 963.75	7 916 963.75	0.18%		
3.12.222	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 000.6	3 847.21	0.00%		
3.12.223	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	385.35	1 682.90	0.00%		
3.12.224	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
3.12.225	PIO085	PLPPTF00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
3.13.1	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	AAON Inc	US0003602069	AAON	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 635.	520 263.42	1.36%		
3.13.2	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	826.	1 259 906.29	3.29%		
3.13.3	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Autodesk Inc.	US0527691069	ADSK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	354.	284 468.77	0.74%		
3.13.4	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Agnico Eagle Mines Limited	CA0064741095	AEM	CA31	akcje zwykłe	3L	US	CA	CAD	743.	525 074.44	1.37%		
3.13.5	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Air Liquide S.A.	FR0000120073	AI	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 196.	892 535.49	2.33%		
3.13.6	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Alliection PLC	IE00BF873W74	ALLE	US10	akcje zwykłe	3	US	US	USD	510.	301 527.44	0.79%		
3.13.7	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Applied Materials, Inc.	US0382221051	AMAT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	694.	1 364 546.24	3.56%		
3.13.8	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	396.	931 453.79	2.43%		
3.13.9	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Amphenol Corporation	US0330951017	APH	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 802.	843 373.43	2.20%		
3.13.10	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	ASM International N.V.	NL0000334118	ASM	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	316.	1 225 477.56	3.20%		
3.13.11	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	ASML N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	184.	1 283 132.27	3.35%		
3.13.12	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Booking Holdings Inc.	US0985711089	BKNG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 457.	912 624.96	2.38%		
3.13.13	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Bentley Systems	US0826572087	BSY	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 639.	201 342.23	0.53%		
3.13.14	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Carrier Global Corporation	US1144861045	CHRR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 265.	862 747.13	2.30%		
3.13.15	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Gensidige Forsikring ASA	NK0010582521	GJF	NO31	akcje zwykłe	3	NO	NO	NOK	6 395.	662 837.91	1.73%		
3.13.16	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Infinene Technology AG	DE0006231004	IFX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	4 573.	1 188 286.73	3.10%		
3.13.17	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Linde PLC	IE000899782	LIN1	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	77.	140 523.60	0.37%		
3.13.18	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Ecobac Inc.	US2788651006	ECL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 156.	1 220 426.93	3.18%		
3.13.19	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	DNB AS	NK0010161896	DNB	NO31	akcje zwykłe	3L	NO	NO	NOK	9 823.	1 242 392.41	3.24%		
3.13.20	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Deutsche Boerse AG	US0005910055	DB1	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 217.	1 142 320.44	2.98%		
3.13.21	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Synopsis Inc.	US8716071076	SNPS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	786.	1 314 428.43	3.43%		
3.13.22	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	STMicroelectronics N.V.	NL0000226223	STMN1	FR31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	5 105.	1 045 168.79	2.73%		
3.13.23	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Schneider Electric SE	FR0000121972	SU	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	227.	289 475.48	0.76%		
3.13.24	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	TE Connectivity LTD	IE0001VWQ291	TEC1	US31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	USD	1 051.	852 972.15	2.23%		
3.13.25	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Cheniere Harbour	US1844961078	CHSR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 127.	560 617.56	1.49%		
3.13.26	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Cadence Design Systems, Inc.	US1213871087	CDNS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 081.	1 372 360.12	3.58%		
3.13.27	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Legrand SA	FR0010307819	LR	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 849.	1 143 413.32	2.98%		
3.13.28	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Lam Research Corporation	US5128073062	LRCX1	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	834.	1 053 415.47	2.75%		
3.13.29	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	736.	1 451 428.22	3.79%		
3.13.30	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	VAT Group AG	US8176291021	VACN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 217.	1 142 320.44	2.98%		
3.13.31	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	NVIDIA Corporation	US6766661040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 235.	1 084 451.35	2.83%		
3.13.32	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	NXP Semiconductors	NL0009538784	NXP1	US31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	USD	741.	676 739.81	1.77%		
3.13.33	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Oracle Corp.	US68389X1054	ORCL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 972.	1 041 028.21	2.72%		
3.13.34	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Republic Services	US7607591002	RSG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	544.	438 969.46	1.15%		
3.13.35	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007	SGO	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	707.	213 168.62	0.56%		
3.13.36	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	446.	536 610.97	1.40%		
3.13.37	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Waste Management, Inc.	US94106L1098	WM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	265.	207 773.78	0.54%		
3.13.38	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Xylem Inc.	US98419M1009	XVL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	887.	345 373.87	0.90%		
3.13.39	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Tetra Technologies PLC	IE008K950967	TT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	556.	966 226.75	2.52%		
3.13.40	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	VAT Group AG	US8176291021	VACN	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	283.	889 771.97	2.30%		
3.13.41	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	12 351.	1 415 311.34	3.69%		
3.13.42	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Equinix, Inc.	US2944407000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	52.	202 250.04	0.53%		
3.13.43	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US8740391003	TSM	US39	kwity depozytowe	3L	TW	TW	USD	507.	889 280.50	2.32%		
3.13.44	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	P80731	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	1 580 483.98	4.12%	BSB - obligacje skarbowe	
3.13.45	PIO087	PLPPTF00758	Pekao Ekologiczny	3	S																

30.09.2026

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

Identyfikator ZPA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Cm	Forma	Typ funduszu	Wskazanie wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowa portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emisyjne	Kraj ryzyka	Wskazanie instrumentu składowa portfela funduszu lub subfunduszu	Rok obrotu składowa portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składowa składowa portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składowa składowa portfela funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowa portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.14.34	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS23641199757	RO300701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 000.		3 872 473.41	0.24%	
3.14.35	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2027596530	RO310701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	900.		3 390 127.74	0.21%	
3.14.36	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS3307442197	RO330301	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	5 000.		20 659 030.65	1.27%	
3.14.37	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	13 279.		45 665 854.73	2.80%	
3.14.38	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2434895806	RO340201	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	5 600.		21 341 901.45	1.31%	
3.14.39	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS3021378388	RO390701	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	900.		3 921 241.23	0.24%	
3.14.40	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Kolumbii	XS3183159733	CO320901	GB11	obligacje skarbowe	1	CO	CO	EUR	3 300.		13 706 979.52	0.84%	
3.14.41	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Arabska Republika Egiptu	XS2391395154	EG330901	GB11	obligacje skarbowe	1	EG	EG	USD	1 500.		5 422 981.53	0.33%	
3.14.42	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Arabska Republika Egiptu	XS1558078496	EG470101	GB11	obligacje skarbowe	1	EG	EG	USD	3 000.		10 458 935.43	0.64%	
3.14.43	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Zjednoczone Stany Meksykańskie	MX0M000000002	MX341101	MX11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXN	50 000.		987 162.11	0.06%	
3.14.44	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Zjednoczone Stany Meksykańskie	MX0M000000092	MX310501	MX11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXN	30 000.		629 883.24	0.04%	
3.14.45	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200.		769 304.67	0.05%	
3.14.46	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZA0000106998	ZA300101	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	500 000.		118 414.33	0.01%	
3.14.47	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Zjednoczone Stany Meksykańskie	US910878BAV27	MX350201	GB11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXN	6 000.		22 521 636.32	1.38%	
3.14.48	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Eurex	DE000P2HLQR6	USB6	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-68.				
3.14.49	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	US26	US42	A	futures	A	US	US	USD	40.				
3.14.50	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	4 191 633.2		4 191 633.20	0.26%		
3.14.51	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	110.		1.31	0.00%		
3.14.52	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	151 483.17		582 437.64	0.04%		
3.14.53	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 315 490.05		5 745 008.15	0.35%		
3.14.54	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		TRY	XT71	pieniądze	7	TR	TR	TRY	34 707.63		2 725.78	0.00%		
3.14.55	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	2 714.67		485.38	0.00%		
3.14.56	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		2AR	XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	2 250 253.35		528 359.49	0.03%		
3.14.57	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		RON	XT71	pieniądze	7	RO	RO	RON	1 697.72		1 404.18	0.00%		
3.14.58	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		MXN	XT71	pieniądze	7	MX	MX	MXN	442 592.41		94 272.18	0.01%		
3.14.59	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XT2E	FX forward	E									
3.14.60	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XT2E	FX forward	E									
3.14.61	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		IRS PLN	XTD1	IRS	D									
3.14.62	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		IRS CZK	XTD1	IRS	D									
3.14.63	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		IRS EUR	XTD1	IRS	D									
3.14.64	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		IRS MXN	XTD1	IRS	D									
3.14.65	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		IRS SAR	XTD1	IRS	D									
3.14.66	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D									
3.14.67	PIO070	PLPPTF00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42		USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D									
3.15.1	PIO090	PLPPTF00774	Pekao Euro Dłużny Krótkoterminowy	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2397082939	BO281001	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	450.		1 849 028.37	4.50%	
3.15.2	PIO090	PLPPTF00774	Pekao Euro Dłużny Krótkoterminowy	3	SFIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS3244863729	MB320301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.		870 951.70	2.12%	
3.15.3	PIO090	PLPPTF00774	Pekao Euro Dłużny Krótkoterminowy	3	SFIO	PLN	XL42	Ceska Sportovní AS	XS2852933329	CZ310701	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1.		442 743.81	1.08%	
3.15.4	PIO090	PLPPTF00774	Pekao Euro Dłużny Krótkoterminowy	3	SFIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS3478144820	PK330901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	400.		1 702 295.09	4.14%	
3.15.5	PIO090	PLPPTF00774	Pekao Euro Dłużny Krótkoterminowy	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Francuska	FR0013286192	FR280501	FR11	obligacje skarbowe	1	FR	FR	EUR	1 130 000.		4 732 653.67	11.51%	
3.15.6	PIO090	PLPPTF00774	Pekao Euro Dłużny Krótkoterminowy	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Francuska	FR0011317783	FR271001	FR11	obligacje skarbowe	1	FR	FR	EUR	1 150 000.		5 120 698.82	12.45%	
3.15.7	PIO090	PLPPTF00774	Pekao Euro Dłużny Krótkoterminowy	3	SFIO	PLN	XL42	Królestwo Hiszpanii	ES0000012839	ES280401	ES11	obligacje skarbowe	1	ES	ES	EUR	1 050.		4 483 111.69	10.90%	
3.15.8	PIO090	PLPPTF00774	Pekao Euro Dłużny Krótkoterminowy	3	SFIO	PLN	XL42	Królestwo Hiszpanii	ES0000012A89	ES271001	ES11	obligacje skarbowe	1	ES	ES	EUR	250.		5 434 262.52	13.22%	
3.15.9	PIO090	PLPPTF00774	Pekao Euro Dłużny Krótkoterminowy	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Federalna Niemiec	DE000B022122	DE280301	DE11	obligacje skarbowe	1	DE	DE	EUR	118 000 000.		5 148 544.66	12.52%	
3.15.10	PIO090	PLPPTF00774	Pekao Euro Dłużny Krótkoterminowy	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Federalna Niemiec	DE000B022106	DE270901	DE11	obligacje skarbowe	1	DE	DE	EUR	113 000 000.		4 886 667.39	11.88%	
3.15.11	PIO090	PLPPTF00774	Pekao Euro Dłużny Krótkoterminowy	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2905432584	BM290901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100.		445 627.82	1.08%	
3.15.12	PIO090	PLPPTF00774	Pekao Euro Dłużny Krótkoterminowy	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	P80731	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.		5 365 449.74	13.05%	BSB - obligacje skarbowe
3.15.13	PIO090	PLPPTF00774	Pekao Euro Dłużny Krótkoterminowy	3	SFIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 595.2		3 595.20	0.01%		
3.15.14	PIO090	PLPPTF00774	Pekao Euro Dłużny Krótkoterminowy	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	143 954.59		628 678.49	1.53%		
3.15.15	PIO090	PLPPTF00774	Pekao Euro Dłużny Krótkoterminowy	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XT2E	FX forward	E									
4.1.1	PIO053	PLPPTF00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	D80432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.		8 147 800.00	0.33%	
4.1.2	PIO053	PLPPTF00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	D81030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.		427 670.00	0.02%	
4.1.3	PIO053	PLPPTF00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	D81034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.		9 739 800.00	0.39%	
4.1.4	PIO053	PLPPTF00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000118188	D81035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 000.		1 922 560.00	0.08%	
4.1.5	PIO053	PLPPTF00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000118774	N20331	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	130 000.		123 017 700.00	4.91%	
4.1.6	PIO053	PLPPTF00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	179 100.		185 12		

30.09.2026

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

Identyfikator (ZPA Funduszu lub subfunduszu)	Kod ISIN Funduszu lub subfunduszu	Nazwa Funduszu lub subfunduszu	Czyn. Funduszu	Typ Funduszu	Wskazanie wycofania Funduszu lub subfunduszu	Kod CICI Funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela Funduszu lub subfunduszu	Iwne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj aktywne	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wskazanie instrumentu Funduszu lub subfunduszu	Rodzaj instrumentu Funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela Funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w walucie wyrażonej w PLN	Procentowy udział składnika portfela w aktywach Funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.1.22	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	X82902087423	B0350301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	7 900.	33 593 128.75	1.34%		
4.1.23	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	X82778272471	B0320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	12 000.	53 070 252.70	2.12%		
4.1.24	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	X82678204574	B0270902	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	10 000.	44 030 134.33	1.76%		
4.1.25	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FF300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000.	892 810.00	0.04%		
4.1.26	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FF310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	24 470.	24 392 674.80	0.97%		
4.1.27	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500500	FF310901	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	30 000.	27 965 719.16	1.12%		
4.1.28	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	FF350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	125 000.	125 948 750.00	5.03%		
4.1.29	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FF280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	54 000.	52 378 920.00	2.09%		
4.1.30	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	X82625207571	B0330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	2 600.	9 824 907.16	0.39%		
4.1.31	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	X82711511795	B0281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	1 000.	4 021 041.29	0.16%		
4.1.32	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Czeska	CZ0001005037	CZ270201	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	30 000.	53 038 107.76	2.12%		
4.1.33	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	35 304.	55 952 197.68	2.23%		
4.1.34	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	X82558594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700.	3 171 914.35	0.13%		
4.1.35	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	X82010026305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	1 000.	3 857 613.82	0.15%		
4.1.36	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	X83435288769	HU370501	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	2 300.	9 450 109.19	0.38%		
4.1.37	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	UR731011AY42	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000.	3 709 764.57	0.15%		
4.1.38	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	X82746102479	PL340101	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	3 200.	13 825 514.71	0.55%		
4.1.39	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	UR731011AY80	PL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	2 000.	7 272 769.34	0.29%		
4.1.40	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	X82922764191	PL391001	PL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	5 600.	23 276 898.91	0.93%		
4.1.41	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	X82689949399	RO280901	GB11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 000.	8 890 817.56	0.36%		
4.1.42	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	X82754521212	RO290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	450.	3 459 273.83	0.14%		
4.1.43	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	X83114901336	RO300901	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	2 000.	14 978 132.82	0.60%		
4.1.44	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	X82330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 000.	6 877 905.69	0.28%		
4.1.45	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	UR731011AX08	PL290301	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	3 000.	11 400 339.97	0.46%		
4.1.46	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	X83109446610	PL320701	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	22 000.	91 923 719.92	3.67%		
4.1.47	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Serbii	X83364255393	R8310501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	1 600.	6 959 274.12	0.27%		
4.1.48	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Barrick Mining Corporation	CA06849921080	B	CA31	akcje zwykłe	3	AT	AT	CA	CAD	126 139.	19 795 228.65	0.79%	
4.1.49	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Agnico Eagle Mines Limited	CA0894741085	AEM	CA31	akcje zwykłe	3	CA	CA	CAD	38 068.	26 902 468.31	1.07%		
4.1.50	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Ameren Corporation	US0236081024	AEE	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	1 888.	721 416.43	0.03%		
4.1.51	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	CSG B.V.	NL0015073758	CSG	NL31	akcje zwykłe	3	NL	NL	EUR	267 775.	17 136 782.96	0.68%		
4.1.52	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3	NL	NL	EUR	141 784.	7 950 516.25	0.32%		
4.1.53	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Erste Group Bank AG	AT00006832011	EBR	AT31	akcje zwykłe	3	AT	AT	EUR	18 634.	9 844 347.46	0.39%		
4.1.54	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	EOG Resources Inc.	US2687591012	BOG	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	17 469.	9 252 865.04	0.37%		
4.1.55	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 176.	6 067 220.21	0.24%		
4.1.56	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Total S.A.	FR0000120271	FP	FP31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	46 063.	15 228 291.45	0.61%		
4.1.57	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PTMF0A060001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3	PT	PT	EUR	191 077.	14 962 073.54	0.60%		
4.1.58	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	M.P. Group S.A.	PLMLP000017	MGL	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	7 415.	455 766.00	0.03%		
4.1.59	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	RO0000153937	MOL RT	HU31	akcje zwykłe	3	HU	HU	HUF	299 379.	17 757 650.42	0.71%		
4.1.60	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US8949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	3 826.	7 545 060.28	0.30%		
4.1.61	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Uber Technologies Inc.	US90353T1007	UBER	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	20 947.	5 517 735.13	0.22%		
4.1.62	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR000011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 327 064.	12 235 530.08	0.49%		
4.1.63	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTA00000017	TESA	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	476 721.	6 800 425.07	0.27%		
4.1.64	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	OTP Bank NYRT	RO0000061726	OTP	HU31	akcje zwykłe	3	HU	HU	HUF	20 954.	10 629 724.42	0.43%		
4.1.65	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	7 435.	112 565.90	0.00%		
4.1.66	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Orlen S.A.	PLPKM000018	PKORLEN	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	75 821.	11 074 415.26	0.44%		
4.1.67	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	2 271.	844 623.91	0.03%		
4.1.68	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015074847	CTP/16/26/2	XT33	prawa do akcji	1	PL	PL	EUR	141 784.	1	0.00%		
4.1.69	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	PL11	BSB	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	13 659 715.21	0.55%		
4.1.70	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	5 160 980.23	5 160 980.23	0.21%		
4.1.71	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	545.39	6.50	0.00%		
4.1.72	PIO053	PLPPTFD00469	Pekao Kompas	4	SFIO																

30.09.2026

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

Identyfikator (ZPA funduszy lub subfunduszy)	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Cm. Funduszy	Typ funduszy	Wskazanie wyceny funduszy lub subfunduszy	Kod CIC funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN debelatora portfela funduszy lub subfunduszy	Wzrosty identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisyjny	Kraj ryzyka	Wskazanie instrumentu aktywów funduszy lub subfunduszy	Instrument aktywów funduszy lub subfunduszy	Rodzaj obrotu kod funduszy lub subfunduszy	Wartość nominalna kod w walucie wyceny funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje o instrumentach	
4.3.4	PIO067	PLPPTF00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LU0111549050	PAREAB1	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	41 774 691	36 164 770.10	9.83%		
4.3.5	PIO067	PLPPTF00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	PMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE008878C7F7	PIMIN1A	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	480 538.136	35 936 230.01	9.77%		
4.3.6	PIO067	PLPPTF00584	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	723 032.16	36 161 449.28	9.83%		
4.3.7	PIO067	PLPPTF00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0995119822	SIEBCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	33 149.54	21 779 111.54	5.92%		
4.3.8	PIO067	PLPPTF00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEACAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	9 754 221	6 444 912.37	1.75%		
4.3.9	PIO067	PLPPTF00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	4 593 499	3 406 653.11	0.93%		
4.3.10	PIO067	PLPPTF00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LU0355584201	JFMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	72 016.04	36 295 847.68	9.87%		
4.3.11	PIO067	PLPPTF00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	UBS MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	13 974	3 455 003.18	0.94%		
4.3.12	PIO067	PLPPTF00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE008606X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	75 317	65 274 149.53	17.75%		
4.3.13	PIO067	PLPPTF00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE0085377042	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	8 163	1 953 272.08	0.53%		
4.3.14	PIO067	PLPPTF00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	LU0274209237	XMEU	DE41	ETF	4	LU	LU	EUR	36 060	18 521 069.50	5.04%		
4.3.15	PIO067	PLPPTF00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Xtrackers MSCI USA SWAP	LU02581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	LU	USD	25 761	13 796 332.47	3.75%		
4.3.16	PIO067	PLPPTF00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	PS0731	PL11	BSB	PLN	1	PL	PL	PLN	1	7 928 464.15	2.16%	BSB - obligacje skarbowe
4.3.17	PIO067	PLPPTF00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	BSB	PLN	1	PL	PL	PLN	1	13 420 739.94	3.65%	BSB - obligacje skarbowe
4.3.18	PIO067	PLPPTF00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	BSB	PLN	1	PL	PL	PLN	1	13 420 739.94	3.65%	BSB - obligacje skarbowe
4.3.19	PIO067	PLPPTF00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	BSB	PLN	1	PL	PL	PLN	1	13 420 739.94	3.65%	BSB - obligacje skarbowe
4.3.20	PIO067	PLPPTF00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	BSB	PLN	1	PL	PL	PLN	1	13 420 739.94	3.65%	BSB - obligacje skarbowe
4.3.21	PIO067	PLPPTF00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	BSB	PLN	1	PL	PL	PLN	1	13 420 739.94	3.65%	BSB - obligacje skarbowe
4.3.22	PIO067	PLPPTF00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	BSB	PLN	1	PL	PL	PLN	1	13 420 739.94	3.65%	BSB - obligacje skarbowe
4.3.23	PIO067	PLPPTF00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	BSB	PLN	1	PL	PL	PLN	1	13 420 739.94	3.65%	BSB - obligacje skarbowe
4.3.24	PIO067	PLPPTF00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	BSB	PLN	1	PL	PL	PLN	1	13 420 739.94	3.65%	BSB - obligacje skarbowe
4.3.25	PIO067	PLPPTF00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	BSB	PLN	1	PL	PL	PLN	1	13 420 739.94	3.65%	BSB - obligacje skarbowe
4.3.26	PIO067	PLPPTF00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	BSB	PLN	1	PL	PL	PLN	1	13 420 739.94	3.65%	BSB - obligacje skarbowe
4.3.27	PIO067	PLPPTF00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	BSB	PLN	1	PL	PL	PLN	1	13 420 739.94	3.65%	BSB - obligacje skarbowe
4.3.28	PIO067	PLPPTF00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	BSB	PLN	1	PL	PL	PLN	1	13 420 739.94	3.65%	BSB - obligacje skarbowe
4.4.1	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	LU1010206067	FEMFCAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	8 774.18	811 684.42	0.71%		
4.4.2	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	LU0123302332	SCHIECA1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	15 544.05	2 265 995.31	1.98%		
4.4.3	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEACAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	7 632.89	5 043 284.05	4.42%		
4.4.4	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	3 365.163	2 545 562.84	2.23%		
4.4.5	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	LU0431993749	JFMLEIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	2 371.848	2 184 215.83	1.91%		
4.4.6	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LU0106252546	SCHIMCA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	15 818.92	2 216 475.27	1.94%		
4.4.7	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	LU01313094979	TRPGBM1	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	9 950.41	2 220 442.17	1.94%		
4.4.8	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund	LU1054168221	WNEMRSU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	24 124.146	2 237 341.66	1.96%		
4.4.9	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	UBS MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCA	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	10 588	2 617 831.22	2.29%		
4.4.10	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	UBS Core MSCI Europe UCITS ETF	LU0950668524	CHSU	DE41	ETF	4	LU	LU	EUR	4 832	245 109.67	0.22%		
4.4.11	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA Swap	LU02581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	LU	USD	37 486	20 075 669.39	17.58%		
4.4.12	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI USA Swap	IE008606X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	496 058	20 077 505.48	17.58%		
4.4.13	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE008606X170	MXUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	23 163	20 074 420.45	17.58%		
4.4.14	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE0085377042	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	6 532	1 563 000.51	1.37%		
4.4.15	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Amundi MSCI USA UCITS ETF	IE000FSM1902	WEBL	DE41	ETF	4	IE	IE	USD	24 997	4 791 496.85	4.20%		
4.4.16	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	LU0274209237	XMEU	DE41	ETF	4	LU	LU	EUR	29 074	14 932 932.48	13.08%		
4.4.17	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	PS0731	PL11	BSB	PLN	1	PL	PL	PLN	1	7 580 807.65	6.58%	BSB - obligacje skarbowe
4.4.18	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	PS0731	PL11	BSB	PLN	1	PL	PL	PLN	1	7 580 807.65	6.58%	BSB - obligacje skarbowe
4.4.19	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	PS0731	PL11	BSB	PLN	1	PL	PL	PLN	1	7 580 807.65	6.58%	BSB - obligacje skarbowe
4.4.20	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	PS0731	PL11	BSB	PLN	1	PL	PL	PLN	1	7 580 807.65	6.58%	BSB - obligacje skarbowe
4.4.21	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	PS0731	PL11	BSB	PLN	1	PL	PL	PLN	1	7 580 807.65	6.58%	BSB - obligacje skarbowe
4.4.22	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	PS0731	PL11	BSB	PLN	1	PL	PL	PLN	1	7 580 807.65	6.58%	BSB - obligacje skarbowe
4.4.23	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	PS0731	PL11	BSB	PLN	1	PL	PL	PLN	1	7 580 807.65	6.58%	BSB - obligacje skarbowe
4.4.24	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	PS0731	PL11	BSB	PLN	1	PL	PL	PLN	1	7 580 807.65	6.58%	BSB - obligacje skarbowe
4.4.25	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	PS0731	PL11	BSB	PLN	1	PL	PL	PLN	1	7 580 807.65	6.58%	BSB - obligacje skarbowe
4.4.26	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	PS0731	PL11	BSB	PLN	1	PL	PL	PLN	1	7 580 807.65	6.58%	BSB - obligacje skarbowe
4.4.27	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	PS0731	PL11	BSB	PLN	1	PL	PL	PLN	1	7 580 807.65	6.58%	BSB - obligacje skarbowe
4.4.28	PIO069	PLPPTF00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	PS0731	PL11	BSB	PLN	1	PL	PL	PLN	1	7 580 807.65	6.58%	BSB - obligacje skarbowe
5.1.1	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000118774	NZ0331	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	770	728 643.30	11.43%		
5.1.2	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	NZ0330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	830	810 943.20	12.72%		
5.1.3	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	NZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	1 010.37	0.02%		
5.1.4	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000118170	NZ0930	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	230	223 523.20	3.51%		
5.1.5	PIO08																				

	Identyfikator (ZPA) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Cm. Funduszu	Typ funduszu	Wskazanie wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisyjny	Kraj ryzyka	Wskazanie instrumentu	Rodzaj instrumentu	Wartość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.1.46	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300044	28280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9	91 376.83	1.43%		
5.1.47	PIO084	PLPPTF00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFO	PLN	XL49			P18	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	157 667.71	157 667.71	2.47%		
5.2.1	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	D80432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	96	78 218.88	0.03%		
5.2.2	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000119087	D80436	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	16 000	15 179 680.00	5.02%		
5.2.3	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	D80727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	992.69	0.00%		
5.2.4	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111498	D81029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6	5 727.72	0.00%		
5.2.5	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	D81030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	855.34	0.00%		
5.2.6	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	D81034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	29 130	28 372 037.40	9.39%		
5.2.7	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000118188	D81035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 750	12 256 320.00	4.06%		
5.2.8	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 000	15 504 264.43	5.13%		
5.2.9	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 800	9 547 701.70	3.16%		
5.2.10	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000118519	P90131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 200	8 075 196.00	2.67%		
5.2.11	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	P90527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40	40 478.00	0.01%		
5.2.12	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000118774	N20331	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	17 000	16 086 930.00	5.33%		
5.2.13	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	P90731	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	18 100	16 875 354.00	5.59%		
5.2.14	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	W80428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	982.80	0.00%		
5.2.15	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	W80429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	1 037.49	0.00%		
5.2.16	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	W20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	34 050	33 268 212.00	11.01%		
5.2.17	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10	10 103.70	0.00%		
5.2.18	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000118170	W20930	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50	48 592.00	0.02%		
5.2.19	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 090	3 105 048.30	1.03%		
5.2.20	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	X82982087423	B0330301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 300	5 527 983.21	1.83%		
5.2.21	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1	795.25	0.00%		
5.2.22	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 200	5 239 468.00	1.73%		
5.2.23	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	585	386 088.30	0.13%		
5.2.24	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1	996.21	0.00%		
5.2.25	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	62	60 138.76	0.02%		
5.2.26	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	97	86 602.57	0.03%		
5.2.27	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500484	FP301101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 647	2 576 529.44	0.85%		
5.2.28	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6 580	6 559 207.20	2.17%		
5.2.29	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500500	FP310901	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10 000	9 321 906.39	3.09%		
5.2.30	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	FP320301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	22 150	21 161 137.50	7.00%		
5.2.31	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	X82630760796	H0828061	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	600	2 374 788.37	0.79%		
5.2.32	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Bank Poczty S.A.	PL0172000039	BP300801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1	502 436.80	0.17%		
5.2.33	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Arche S.A.	PLARCHE00088	AR290701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	187	189 764.85	0.06%		
5.2.34	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PL0221800132	AR280602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400	404 073.33	0.13%		
5.2.35	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Deipol S.A.	PL028P00180	DK300201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	220	222 368.75	0.07%		
5.2.36	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	34	3 560 255.72	1.18%		
5.2.37	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Kruk S.A.	N00012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5	2 302 753.42	0.76%		
5.2.38	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	X82381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	USD	180	906 813.02	0.30%		
5.2.39	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	320	322 418.03	0.11%		
5.2.40	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Matexi Polska Holding	PL0373500043	ME300601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	400	409 331.54	0.14%		
5.2.41	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Marvipol Development S.A.	PLMRVD000102	MV290701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200	202 934.04	0.07%		
5.2.42	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	NDI Finance Sp. z o.o.	PLNDNFNC00011	ND129091	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	737	742 511.52	0.25%		
5.2.43	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	mBank S.A.	X83090129332	MB350901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4	1 732 982.82	0.57%		
5.2.44	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	X83257630197	ML 8.875 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 053 990.00	0.35%		
5.2.45	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE0000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 553	5 802 811.97	1.92%		
5.2.46	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Okam Capital Sp. z o.o.	PLONKCP00031	OK300301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	367	373 508.54	0.12%		
5.2.47	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	X83438593926	PK370701	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2	844 149.10	0.28%		
5.2.48	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLRNSER002150	RE291201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	324	331 116.85	0.11%		
5.2.49	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Unibet S.A.	PLUNBEP00114	UN290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	554	556 202.22	0.18%		
5.2.50	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Velo Bank S.A.	PL0467800010	VB360901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1	500 839.50	0.17%		
5.2.51	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Volksbanken Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000159	VP270401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000	3 033 889.88	1.00%		
5.2.52	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	Banco Santander	X82675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1	1 040 633.80	0.34%		
5.2.53	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	RC1270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15	1 502 981.37	0.50%		
5.2.54	PIO075	PLPPTF00634	Pekao PPK 2025	5	SFO	PLN	XL49	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000046	RC1300301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13	1 303 636.27	0.43%		

30.09.2026

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

Identyfikator (ZPA) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Cm. Funduszy	Typ funduszu	Wskazanie wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Iwre identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emisyjne	Kraj ryzyka	Wskazanie instrumentu aktywne lub w funduszu lub subfunduszu	Rodzaj składnika koszt funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika koszt w redukcji wycofania funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.2.55	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLN0ER00235	RE270801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	117.	118 406.73	0.04%
5.2.56	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Banca Transilvania	XB3515121054	TB370901	IE28	obligacje korporacyjne	2	RO	RO	EUR	200.	861 919.33	0.29%
5.2.57	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Invest TDO Estate Sp. z o.o.	PLNVTD300010	TD280602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	510 036.39	0.17%
5.2.58	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLD299500010	LJ3310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	368.	253 911.12	0.08%
5.2.59	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLD299500028	LJ3311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	598 831.63	0.20%
5.2.60	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PLD326000029	GW271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	580.	295 104.25	0.10%
5.2.61	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PLD275200015	GL333201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 159.32	0.00%
5.2.62	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Milicz	PLD276400101	GM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	38.	38 861.39	0.01%
5.2.63	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Wiśla	PLD269800028	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 009.11	0.02%
5.2.64	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Łódź	PLD259100249	LD3311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 569 656.49	0.85%
5.2.65	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PLD306100028	LMO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	287.	291 256.30	0.10%
5.2.66	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PLD322800072	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 053.	1 071 499.36	0.36%
5.2.67	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puck	PLD310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120.	122 455.01	0.04%
5.2.68	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PLD266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 930.	1 792 244.24	0.59%
5.2.69	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PLD322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	305 301.56	0.10%
5.2.70	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PLD322800049	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	506 998.24	0.17%
5.2.71	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PLD322800072	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	160 347.88	0.05%
5.2.72	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PLD368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	874.	701 654.18	0.23%
5.2.73	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków	PLD310000040	MP310701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	202 704.49	0.07%
5.2.74	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PLD302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	320.	341 303.17	0.11%
5.2.75	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLD318600036	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	223 954.67	0.07%
5.2.76	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLD318600044	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	234.	238 395.33	0.08%
5.2.77	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PLD263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	212.	216 456.02	0.07%
5.2.78	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stołeczne Warszawa	PLD315900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 850.	1 879 634.13	0.62%
5.2.79	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PLD196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	810.	838 312.18	0.28%
5.2.80	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLD338800041	RA036121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	754 750.86	0.25%
5.2.81	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLD338800016	RA036122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	176.	785 789.59	0.25%
5.2.82	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLD338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	257.	260 203.23	0.09%
5.2.83	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLD338600086	TO291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 080.	1 094 568.12	0.36%
5.2.84	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Wolomin	PLD257800139	WO341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.	51 327.06	0.02%
5.2.85	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Ząbrze	PLD336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	128.	1 299 581.57	0.43%
5.2.86	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Ząbrze	PLD336300031	ZB290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	608 691.04	0.20%
5.2.87	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	OTP Bank NVRT	XB340685236	OTP36121	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	100.	426 508.52	0.14%
5.2.88	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	XB1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	600.	2 603 080.82	0.86%
5.2.89	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLL381300010	LZBM3011	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.	5 035 825.01	1.67%
5.2.90	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	NG Bank Hipoteczny SA	XB3318746032	LZIN2909	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	6.	2 999 581.70	0.99%
5.2.91	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XB2787973541	LZPZ8103	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3.	1 501 414.38	0.50%
5.2.92	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polat S.A.	PLCFPPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 000.	208 520.00	0.07%
5.2.93	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 088.	774 626.16	0.26%
5.2.94	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCLMPH00015	CLIN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 009.	56 268.30	0.02%
5.2.95	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 845.	330 285.50	0.11%
5.2.96	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyber Polska S.A.	PLB228000016	CSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 125.	429 675.00	0.14%
5.2.97	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Erste Bank Polska S.A.	PLB250000044	BNBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	297.	237 006.00	0.08%
5.2.98	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLB260000010	BGB2BP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 583.	429 294.60	0.14%
5.2.99	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	137.	684 178.00	0.23%
5.2.100	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATALG00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 034.	62 040.00	0.02%
5.2.101	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Archim S.A.	PLARCHM00016	ASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 083.	52 850.40	0.02%
5.2.102	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Altor Bank S.A.	PLALLOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 122.	1 393 799.40	0.46%
5.2.103	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMOVL00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	567.	129 559.50	0.04%
5.2.104	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLB2CRP00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 664.	95 208.96	0.03%
5.2.105	PIO075	PLPPTFD0034	Pekao PPK 2025	5	SFIO														

30.09.2026

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

Symbol	Identyfikator (ZPA Funduszy lub subfunduszy)	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Czyn Funduszy	Typ funduszy	Wskazanie wycofania funduszy lub subfunduszy	Kod CIC funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN emitenta instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emisyjne	Kraj ryzyka	Wskazanie wycofania instrumentu	Rodzaj instrumentu	Rodzaj emisji	Wartość obliczona koszt funduszy lub subfunduszy	Wartość obliczona koszt w rezerwy wycofania funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział aktywów funduszy lub subfunduszy	Informacje dodatkowe
5.2.153	PIO075	PLPPTFD00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	State Street SPDR MSCI World UCITS ETF	IE00BPFY00714	SWRD	GB01	ETF	4	IE	IE	USD	5 936.	1 216 049.67	0.40%	
5.2.154	PIO075	PLPPTFD00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015074807	CTP/D/26/2	XT33	prawa do akcji	3	NL	NL	EUR	5 496.	0.00	0.00%	
5.2.155	PIO075	PLPPTFD00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Główny Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GP0034330	FW2022620	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	23.		0.00%	
5.2.156	PIO075	PLPPTFD00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Eurex	DE000F2H1G04	RX26	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-4.		0.00%	
5.2.157	PIO075	PLPPTFD00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	222 006.34	222 006.34	0.07%	
5.2.158	PIO075	PLPPTFD00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	244.69	2 992	0.00%		
5.2.159	PIO075	PLPPTFD00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	14 652.08	56 335.78	0.02%		
5.2.160	PIO075	PLPPTFD00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	670.28	3 421.11	0.00%		
5.2.161	PIO075	PLPPTFD00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	390.07	227.88	0.00%		
5.2.162	PIO075	PLPPTFD00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	583.72	233.78	0.00%		
5.2.163	PIO075	PLPPTFD00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	739.25	3 414.00	0.00%		
5.2.164	PIO075	PLPPTFD00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	182 028.8	794 956.17	0.26%		
5.2.165	PIO075	PLPPTFD00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	81.91	31.58	0.00%		
5.2.166	PIO075	PLPPTFD00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD EUR	XT62	FX forward	E								
5.2.167	PIO075	PLPPTFD00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD GBP	XT62	FX forward	E								
5.2.168	PIO075	PLPPTFD00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD HUF	XT62	FX forward	E								
5.2.169	PIO075	PLPPTFD00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD USD	XT62	FX forward	E								
5.2.170	PIO075	PLPPTFD00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
5.3.1	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	D80432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 913.	5 632 574.14	0.96%	
5.3.2	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000119087	D80436	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	27 650.	26 232 384.50	4.47%	
5.3.3	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0001109427	D80427	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21.	0 848.48	0.00%	
5.3.4	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	D81029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	8 591.58	0.00%	
5.3.5	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	D81030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	855.34	0.00%	
5.3.6	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116851	D81034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	52 800.	51 426 144.00	8.76%	
5.3.7	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000118188	D81035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	28 500.	27 396 480.00	4.67%	
5.3.8	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117743	D20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	22 950.	23 721 524.57	4.04%	
5.3.9	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117024	D20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	15 100 956.78	2.57%	
5.3.10	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000118774	N20331	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 000.	23 657 250.00	4.03%	
5.3.11	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117370	P80130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 085 880.00	0.70%	
5.3.12	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000118519	P80131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	24 100.	23 733 198.00	4.04%	
5.3.13	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	P80527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 358.50	0.01%	
5.3.14	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	P80728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 175.41	0.00%	
5.3.15	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117990	P80730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 600.	3 497 976.00	0.60%	
5.3.16	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000118998	P80731	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	63 400.	59 110 356.00	10.07%	
5.3.17	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	N80428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	982.80	0.00%	
5.3.18	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117198	N20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	3 908 160.00	0.67%	
5.3.19	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	N20118	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 048 700.00	10 048 700.00	1.71%	
5.3.20	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	BG350301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2 000.	8 504 589.55	1.45%	
5.3.21	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7.	6 973.47	0.00%	
5.3.22	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 997.	1 782 941.57	0.30%	
5.3.23	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500484	FP301101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 529.	3 435 048.13	0.59%	
5.3.24	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	9 000.	8 971 560.00	1.53%	
5.3.25	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500500	FP310901	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	19 800.	18 457 374.64	3.14%	
5.3.26	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	FP320301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	27 600.	26 367 871.00	4.49%	
5.3.27	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	94.	74 753.82	0.01%	
5.3.28	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	18 800.	18 942 692.00	3.23%	
5.3.29	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 801.	1 188 623.96	0.20%	
5.3.30	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Magyar Fejlesztési Bank Zárkötési Működő Bank	XS2630760796	H0828061	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	1 000.	3 957 980.66	0.67%	
5.3.31	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Deplot S.A.	PLDERPL0180	DK300201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	441.	445 748.26	0.08%	
5.3.32	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Pocztowy S.A.	PL0172000039	BF300801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	1 004 873.60	0.17%	
5.3.33	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Arche S.A.	PLARCH000088	AR290701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	421.	427 224.62	0.07%	
5.3.34	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ennea S.A.	PL0212960030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	42.	4 397 962.94	0.75%	
5.3.35	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JP330801	PL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	220.	1 108 327.02	0.19%	
5.3.36	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	341.	343 576.71	0.06%	
5.3.37	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	169 031.99	0.03%	
5.3.38	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	N0001290344	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	8.	3 684 405.45	0.63%	
5.3.39	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	XS3090129332	MB350901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6.	2 599 474.26	0.44%	
5.3.40	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PL0880005227	MBK 10 43 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25.	2 773 022.84	0.47%	
5.3.41	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	XS3257630197	MTL 8 875 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 500.	3 688 930.00	0.63%	
5.3.42	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Marvip Development S.A.	PLMRVDV00102	MV290701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	332.	336 870.51	0.06%	
5.3.43	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 380.	9 801 976.63	1.67%	
5.3.44	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	NDI Finance Sp. z o.o.	PLNDPNC00011	ND129091	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 013.	1 020 575.53	0.17%	
5.3.45	PIO076	PLPPTFD0																		

30.09.2026

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

Identyfikator (ZPA funduszu lub subfunduszu)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Cm. Funduszu	Typ funduszu	Wskazanie wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN obligacji korporacyjnych funduszu lub subfunduszu	Izwa identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emisyjne	Kraj ryzyka	Wskazanie instrumentu aktywne funduszu lub subfunduszu	Rodzaj obligacji korporacyjnych funduszu lub subfunduszu	Wartość obligacji korporacyjnych funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział aktywów funduszu lub subfunduszu	Informacje dodatkowe
5.3.81	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PL0000000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 780	840 102,00	0,14%	
5.3.82	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	cyber. Folks S.A.	PLR220000018	CBF	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 590	2 141 298,00	0,37%	
5.3.83	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Erste Bank Polska S.A.	PLB2000000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 315	1 049 370,00	0,18%	
5.3.84	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGE00000010	BGBBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 852	806 402,40	0,14%	
5.3.85	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS000018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	658	3 286 052,00	0,56%	
5.3.86	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	AT&T S.A.	PLATL00000046	AT&T	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 081	244 860,00	0,04%	
5.3.87	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Assesco South Eastern Europe S.A.	PLASSESE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 814	137 501,20	0,04%	
5.3.88	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHC000016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 177	155 037,60	0,03%	
5.3.89	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35	1 645,00	0,00%	
5.3.90	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 252	6 508 600,40	1,11%	
5.3.91	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLBCHP000019	ECHE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	57 549	310 189,11	0,05%	
5.3.92	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 097	341 432,00	0,06%	
5.3.93	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 191	1 120 731,00	0,19%	
5.3.94	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 064	2 608 896,00	0,44%	
5.3.95	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM000017	KGM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 046	2 981 109,30	0,51%	
5.3.96	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRUK000010	KRUKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 328	874 164,00	0,15%	
5.3.97	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Devella S.A.	PLDEV000017	LOCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 021	502 508,37	0,09%	
5.3.98	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Livchat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 629	352 926,10	0,06%	
5.3.99	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 757	1 226 296,00	0,21%	
5.3.100	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBR00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 097	433 863,50	0,07%	
5.3.101	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	398	9 886 320,00	1,68%	
5.3.102	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKASO00018	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 124	6 495 531,60	1,11%	
5.3.103	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Orien S.A.	PLPKNO000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 863	3 631 489,78	0,62%	
5.3.104	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	63 797	7 910 828,00	1,35%	
5.3.105	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNP000013	OPONBO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 146	229 622,00	0,04%	
5.3.106	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	OP Projekt S.A.	PLOPPTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 420	360 680,00	0,06%	
5.3.107	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Poznański Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZ00000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 439	3 339 620,70	0,57%	
5.3.108	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLXP00017	TFSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 377	447 592,91	0,08%	
5.3.109	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 479	653 083,20	0,11%	
5.3.110	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 913	3 662 185,60	0,62%	
5.3.111	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNNTW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	810	117 500,00	0,02%	
5.3.112	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR000011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	940	753 144,92	0,13%	
5.3.113	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	950	136 800,00	0,02%	
5.3.114	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELT000012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 182	125 028,63	0,02%	
5.3.115	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTXRM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 725	1 921 220,50	0,33%	
5.3.116	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Agnico Eagle Mines Limited	CA0084741085	AEEM	CAS1	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	1 650	1 166 048,88	0,20%	
5.3.117	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Allego eu S.A.	LU2237380790	ALIE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	181 570	9 192 889,10	1,57%	
5.3.118	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 721	758 664,70	0,13%	
5.3.119	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NLD0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	24 697	1 384 880,52	0,24%	
5.3.120	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CSG B.V.	NLD0015073758	CSG	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	543	34 750,33	0,01%	
5.3.121	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange	US12572Q1058	CME	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 576	1 587 484,16	0,27%	
5.3.122	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Casimiro SE	FR0000125310	CAS	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2 596	1 183 608,03	0,20%	
5.3.123	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Erste Group Bank AG	AT0000652011	ERS	AT31	akcje zwykłe	3	AT	AT	EUR	1 211	640 459,05	0,11%	
5.3.124	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	696	1 940 618,23	0,33%	
5.3.125	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	HUUGUE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	USD	10 694	237 941,50	0,04%	
5.3.126	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0A00001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	48 319	3 783 565,95	0,65%	
5.3.127	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US3491810145	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 117	1 693 989,27	0,29%	
5.3.128	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Legrand SA	FR0010307819	LEP	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2 166	1 339 444,70	0,23%	
5.3.129	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	OTP Bank NVRT	HU0000061726	OTP	HU31	akcje zwykłe	3	HU	HU	HUF	1 308	666 030,33	0,11%	
5.3.130	PIO076	PLPPTFD00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN														

30.09.2026

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

Identyfikator (ZPA funduszu lub subfunduszu)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Cm. Funduszy	Typ funduszu	Wskazanie wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CMC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN obcego portfela funduszu lub subfunduszu	Iwz identyfikatory instrumentu	Kod CMC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emisyjne	Kraj ryzyka	Wskazanie instrumentu aktywne lub w funduszu lub subfunduszu	Rodz obcego koszt funduszu lub subfunduszu	Wartość obcego kosztu w walcie wycofania funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział obcego kosztu w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.4.19	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	FP320301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 200.	2 100 153,00	0,27%	
5.4.20	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	101.	80 320,60	0,01%	
5.4.21	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20 200.	20 353 318,00	2,57%	
5.4.22	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 751.	1 155 624,98	0,15%	
5.4.23	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XZ2630760736	H0828061	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	1 000.	3 957 980,66	0,50%	
5.4.24	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Enesa S.A.	PL029600030	EN303501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	41.	4 293 240,54	0,54%	
5.4.25	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XZ3281778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	220.	1 108 327,02	0,14%	
5.4.26	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	340.	342 569,16	0,04%	
5.4.27	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	169 031,99	0,02%	
5.4.28	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	N00012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	7.	3 223 854,76	0,41%	
5.4.29	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PL0280000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 878.	5 097 445,84	0,64%	
5.4.30	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PL0880005227	MBK 10_63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.	2 773 022,84	0,35%	
5.4.31	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	X83257630197	MTL 8_875 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 500.	3 688 930,00	0,47%	
5.4.32	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000046	RC1300301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	34.	3 409 510,26	0,43%	
5.4.33	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	XZ2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	2 081 267,60	0,26%	
5.4.34	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Volksbanken Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0339000159	VF270401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 900.	3 944 056,84	0,50%	
5.4.35	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Invest T.O.J. Estate Sp. z o.o.	PLNVT0200010	TOS280602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 200.	1 224 087,33	0,15%	
5.4.36	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Potęgowo	PL0319500099	GP341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	305 117,77	0,04%	
5.4.37	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Łódź	PL0259100249	LD311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 111 450,38	0,52%	
5.4.38	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	237.	240 514,79	0,03%	
5.4.39	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500103	LD3110401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	203.	213 890,52	0,03%	
5.4.40	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LD311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6514.	598 831,63	0,08%	
5.4.41	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	82.	83 449,09	0,01%	
5.4.42	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800031	MC271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	350.	356 224,90	0,05%	
5.4.43	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	KE281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 204 211,98	0,15%	
5.4.44	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	734 024,84	0,09%	
5.4.45	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0299500263	NR311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13.	511 974,07	0,07%	
5.4.46	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubniński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	360.	383 966,06	0,05%	
5.4.47	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	223 954,67	0,03%	
5.4.48	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	202 877,40	0,03%	
5.4.49	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Pleski	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	210.	214 413,98	0,03%	
5.4.50	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338000041	RD311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	14.	843 545,08	0,11%	
5.4.51	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900.	931 457,97	0,12%	
5.4.52	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stołeczne Warszawa	PL0135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	508 009,22	0,06%	
5.4.53	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PL0314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 529 992,78	0,19%	
5.4.54	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	202 492,79	0,03%	
5.4.55	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PL1301300010	LM301011	PL27	listy zastawne	3	PL	PL	PLN	13.	6 546 572,52	0,83%	
5.4.56	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Neo Bank Hipoteczny S.A.	X83187646032	LZ1N2909	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	4.	1 999 721,13	0,25%	
5.4.57	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	X82787873541	LPZK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3.	1 501 414,38	0,19%	
5.4.58	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	94 482.	13 010 171,40	1,64%	
5.4.59	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLCPEP000019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	130 918.	705 648,02	0,09%	
5.4.60	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV00002	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	7 488.	1 698 669,00	0,21%	
5.4.61	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL000011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	274 881.	9 639 375,27	1,22%	
5.4.62	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFPPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	159 659.	2 560 930,36	0,32%	
5.4.63	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CYN	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	19 067.	356 552,90	0,05%	
5.4.64	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	23 965.	2 058 593,50	0,26%	
5.4.65	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Cyber-Fake S.A.	PLCZ20000018	CYP	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	20 461.	4 137 214,20	0,52%	
5.4.66	PIO077	PLPPTF000559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Erste Bank Polska S.A.	PLERB00000044	ERBNBK	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	4 298.	3 429 804,00	0,43%	
<																				

30.09.2026

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

Identyfikator (DPA) funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Cm. Funduszy	Typ funduszy	Wskazanie wycofania funduszy lub subfunduszy	Kod CIC funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN debentury portfela funduszy lub subfunduszy	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisyjny	Kraj ryzyka	Wskazanie instrumentu portfela funduszy lub subfunduszy	Rodzaj debentury	Wartość debentury w PLN	Procentowy udział w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje dodatkowe		
5.4.117	PIO077	PLPPTFD00559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	818	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 085.	2 508 596 11	0.32%
5.4.118	PIO077	PLPPTFD00559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Uber Technologies Inc.	US903531007	USBR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	14 274.	3 759 972 85	0.47%
5.4.119	PIO077	PLPPTFD00559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Voronia SE	DE000A1ML731	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	56 619.	4 203 530 45	0.53%
5.4.120	PIO077	PLPPTFD00559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574P90	W122	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	18 021.	968 540 81	0.12%
5.4.121	PIO077	PLPPTFD00559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 777.	302 542 84	0.04%
5.4.122	PIO077	PLPPTFD00559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	PL0291044544	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	57 683.	1 825 666 95	0.23%
5.4.123	PIO077	PLPPTFD00559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	TransDigm Group Inc.	US98356411003	TDG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	41 683.	1 706 620 38	0.22%
5.4.124	PIO077	PLPPTFD00559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Equinix, Inc.	US2944407000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	537.	2 088 620 66	0.26%
5.4.125	PIO077	PLPPTFD00559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015074887	CTP/D/26/2	XT33	prawa do akcji	3	NL	NL	EUR	53 952.	0.00	0.00%
5.4.126	PIO077	PLPPTFD00559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US8740391003	TSM	US39	kвиты депозитные	3L	TW	TW	USD	2 079.	3 646 576 25	0.46%
5.4.127	PIO077	PLPPTFD00559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 271.	23 906 557 77	3.02%
5.4.128	PIO077	PLPPTFD00559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	State Street SPDR MSCI World UCITS ETF	IE00B8F00214	SWBD	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	106 713.	21 861 237 64	2.76%
5.4.129	PIO077	PLPPTFD00559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GFP0034330	FW2022620	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	224.		
5.4.130	PIO077	PLPPTFD00559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	731 445.	731 445.00	0.09%
5.4.131	PIO077	PLPPTFD00559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	714.19	8.52	0.00%
5.4.132	PIO077	PLPPTFD00559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	36 587.08	140 673.66	0.02%
5.4.133	PIO077	PLPPTFD00559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	439.89	2 245.15	0.00%
5.4.134	PIO077	PLPPTFD00559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	142.59	83.30	0.00%
5.4.135	PIO077	PLPPTFD00559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	88.83	35.58	0.00%
5.4.136	PIO077	PLPPTFD00559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	473.04	2 184.59	0.00%
5.4.137	PIO077	PLPPTFD00559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	27 119.25	118 435.18	0.02%
5.4.138	PIO077	PLPPTFD00559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XT62	FX forward	E						
5.4.139	PIO077	PLPPTFD00559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XT62	FX forward	E						
5.4.140	PIO077	PLPPTFD00559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD HUF	XT62	FX forward	E						
5.4.141	PIO077	PLPPTFD00559	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XT62	FX forward	E						
5.5.1	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000018188	D81035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	43 800.	42 104 064.00	5.52%
5.5.2	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000016811	D81035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	58 030.	56 520 059.40	7.41%
5.5.3	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000012736	D81030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	855.34	0.00%
5.5.4	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000011498	D81029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.	5 727.72	0.00%
5.5.5	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000109427	D80727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8.	7 941.52	0.00%
5.5.6	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000119087	D80436	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	32 940.	31 251 166.20	4.10%
5.5.7	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000137183	D80432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	31.49	2 575 519.58	0.34%
5.5.8	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	17 500.	18 088 308.50	2.37%
5.5.9	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 820.	12 489 952.64	1.64%
5.5.10	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000018774	N20331	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 000.	23 657 250.00	3.10%
5.5.11	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118519	P80131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	19 695 600.00	2.58%
5.5.12	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000114193	P80527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80.	80 956.00	0.01%
5.5.13	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117990	P80730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 500.	5 344 130.00	0.70%
5.5.14	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118998	P80731	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	65 100.	60 695 334.00	7.96%
5.5.15	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000119426	P81031	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 970 750.00	0.65%
5.5.16	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000107611	N80428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	982.80	0.00%
5.5.17	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000105391	N80429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	51.99	52 911.99	0.01%
5.5.18	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6.	5 977.26	0.00%
5.5.19	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 675.	5 066 696.75	0.66%
5.5.20	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500484	FP301101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 088.	3 005 788.79	0.39%
5.5.21	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	35.	27 833.87	0.00%
5.5.22	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	14 800.	14 912 332.00	1.96%
5.5.23	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500302	FP4001101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 301.	858 633.98	0.11%
5.5.24	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Mayeur Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2630760796	H828061	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	800.	3 166 384.50	0.42%
5.5.25	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Enega S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	31.	3 246 115.51	0.43%
5.5.26	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	180.	906 813.02	0.12%
5.5.27	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	245.	246 851.30	0.03%
5.5.28	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	230.	129 591.19	0.02%
5.5.29	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	N00012303444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.	460 550.67	0.06%
5.5.30	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	XS3257630197	MLL 8.875 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 634 950.00	0.35%
5.5.31	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLR8800050227	MBK 10.63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	1 663 813.70	0.22%
5.5.32	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PG&E Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLR6800000777	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 600.	2 718 965.80	0.36%
5.5.33	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny Sp. z o.o.	PL0231000012	PK270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	4 007 950.32	0.53%
5.5.34	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	1 040 633.80	0.14%
5.5.35	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000159	VF270401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 033 889.88	0.40%
5.5.36	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	180.	182 669.46	0.02%
5.5.37	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0306100028	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	814 054.60	0.11%
5.5.38	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302030044	PL190701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	266 643.10	0.04%
5.5.39	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040																

30.09.2026

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

Identyfikator (ZPA) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Cm. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wypłaty funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN obcego portfela funduszu lub subfunduszu	Iwz. obcego portfela instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu obcego portfela funduszu lub subfunduszu	Rodz obcego koszt funduszu lub subfunduszu	Wartość obcego koszt w walucie wypłaty funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział obcego kosztu w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.5.74	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PL0PWP000013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 965.	1 815 255,00	0,24%	
5.5.75	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKRTY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 406.	6 833 184,00	0,90%	
5.5.76	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM0000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 407.	10 020 626,85	1,31%	
5.5.77	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 154.	3 061 827,00	0,40%	
5.5.78	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powozeczna Kasa Oszczędności Banki Polskiej S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	240 259.	29 792 116,00	3,91%	
5.5.79	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Dewella S.A.	PLDCCRP00017	LCCORCP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	184 119.	1 651 547,43	0,22%	
5.5.80	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 390.	3 236 460,00	0,42%	
5.5.81	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBRE000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8.	11 756,00	0,00%	
5.5.82	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 049.	810 379,50	0,11%	
5.5.83	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCDPTC000011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 570.	2 430 780,00	0,32%	
5.5.84	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60 996.	17 133 776,40	2,25%	
5.5.85	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Orlen S.A.	PLPKNO000018	PKNOBLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	53 502.	7 814 502,12	1,02%	
5.5.86	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTBR000011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 794.	6 310 058,12	0,83%	
5.5.87	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	406 061.	3 743 882,42	0,49%	
5.5.88	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTAPL000017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	136 002.	1 940 068,53	0,25%	
5.5.89	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGOM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 855.	1 296 784,00	0,17%	
5.5.90	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCOM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	84 171.	11 043 235,20	1,45%	
5.5.91	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 639.	956 016,00	0,13%	
5.5.92	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELT000012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 394.	200 556,21	0,03%	
5.5.93	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powozeczny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	224 114.	15 979 328,20	2,09%	
5.5.94	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 503.	812 878,00	0,11%	
5.5.95	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Agrioc Eagle Mines Limited	CAD08E7410085	ADM	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	5 147.	3 637 359,58	0,48%	
5.5.96	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro o.o. S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	591 222.	29 933 569,86	3,92%	
5.5.97	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 201.	6 136 926,32	0,80%	
5.5.98	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Erste Group Bank AG	AT0000652011	ERS	AT31	akcje zwykłe	3L	AT	AT	EUR	3 715.	1 964 744,32	0,26%	
5.5.99	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	AmRed Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 000.	107 800,00	0,01%	
5.5.100	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	HUUJUE S.A.	US933010106	HUJUE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 552.	546 293,00	0,07%	
5.5.101	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 677.	1 555 093,90	0,20%	
5.5.102	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015006686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	66 326.	3 719 220,37	0,49%	
5.5.103	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CSG B.V.	NL0015073738	CSG	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 179.	75 452,42	0,01%	
5.5.104	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange	US1257201058	CME	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 289.	5 327 540,42	0,70%	
5.5.105	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Capgemini SE	FR0000123318	CEG	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	7 458.	3 400 389,30	0,45%	
5.5.106	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Legrand S.A.	FR0010307819	LA	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	6 642.	4 107 383,04	0,54%	
5.5.107	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US6706601040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 072.	2 697 517,86	0,35%	
5.5.108	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0A0E0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	154 694.	12 113 142,89	1,59%	
5.5.109	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 814.	3 577 297,27	0,47%	
5.5.110	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	OTP Bank NYRT	HU0000061176	OTP	HU31	akcje zwykłe	3L	HU	HU	HUF	4 034.	2 043 918,77	0,27%	
5.5.111	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Pepsico Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	690.	336 185,75	0,04%	
5.5.112	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 405.	4 694 924,34	0,62%	
5.5.113	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	29 139.	1 566 079,05	0,21%	
5.5.114	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	854.	332 524,56	0,04%	
5.5.115	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LU2910405446	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85 478.	2 705 378,70	0,36%	
5.5.116	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Ryanair PLC	IE00BYT50V33	RVA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	49 535.	5 081 574,13	0,67%	
5.5.117	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 454.	2 952 563,47	0,39%	
5.5.118	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Transnigri Group Inc.	US8936411003	TGG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	658.	2 738 917,59	0,36%	
5.5.119	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Uber Technologies Inc.	US9035301007	UBER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	16 226.	4 274 157,17	0,56%	
5.5.120	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Voronejsk SE	RU000A1M6731	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	66 634.	4 847 069,02	0,65%	
5.5.121	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Equinix, Inc.	US2944407000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	568.	2 209 192,80	0,29%	
5.5.122	PIO078	PLPPTFD00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015074887	CTP/D/26/2	XT33	prawa do akcji	3L	NL	NL	EUR	66 326.	0	0,00%	
5.5.123	PIO078	PLPPTFD00667	P																	

30.09.2026

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

Identyfikator (ZPA funduszu lub subfunduszu)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Cm. Funduszu	Typ funduszu	Wskazanie wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CIC instrumentu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN elektronicznego portfela funduszu lub subfunduszu	Izwa identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emisyjne	Kraj ryzyka	Wskazanie instrumentu elektronicznego funduszu lub subfunduszu	Rodzaj elektronicznego funduszu lub subfunduszu	Wartość elektronicznego funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział elektronicznego funduszu lub subfunduszu	Informacje o depozytariuszu
5.6.33	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	RC1270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25.	2 504 969.95	0.42%	
5.6.34	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	1 040 633.80	0.17%	
5.6.35	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JO301201		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	530.	539 311.17	0.09%	
5.6.36	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Wieleń	PL0297900136	GWL44111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 061 034.06	0.18%	
5.6.37	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubinski	PL0302300044	PL1390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	159 985.86	0.03%	
5.6.38	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500100	LJ3110401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	140.	96 596.62	0.02%	
5.6.39	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LJ311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	280.	257 958.24	0.04%	
5.6.40	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	152 650.78	0.03%	
5.6.41	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Łódź	PL0259100249	LJ311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 900.	1 952 938.93	0.33%	
5.6.42	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	101 483.03	0.02%	
5.6.43	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0306800019	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	350.	280 982.79	0.05%	
5.6.44	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80.	80 997.11	0.01%	
5.6.45	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	550.	336 428.10	0.06%	
5.6.46	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	91 617.82	0.02%	
5.6.47	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	91 294.83	0.02%	
5.6.48	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	102 101.90	0.02%	
5.6.49	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RA236121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	399 573.99	0.07%	
5.6.50	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400.	413 981.32	0.07%	
5.6.51	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200102	SI421101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	106 304.03	0.02%	
5.6.52	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PL1381300010	LZBM3011	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	6.	3 021 495.01	0.51%	
5.6.53	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	NG Bank Hipoteczny SA	XS3187446032	LZBN2909	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	2.	999 860.57	0.17%	
5.6.54	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS227873541	LZBP2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	22.	1 000 942.92	0.17%	
5.6.55	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PL16CRPS0019	ECMO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	130 348.	702 575.72	0.12%	
5.6.56	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PL16MDVL0012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 851.	1 565 453.50	0.26%	
5.6.57	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PL16IMPL0011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	344 209.	12 071 409.63	2.02%	
5.6.58	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfronow Polska S.A.	PL16CFRP0013	CYFRPEST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	156 307.	2 507 164.28	0.42%	
5.6.59	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Colson Pharma S.A.	PL16CAPH0015	COLPH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 209.	321 808.30	0.05%	
5.6.60	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PL16CCCC0016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 881.	2 566 777.90	0.43%	
5.6.61	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	cyber. Folks S.A.	PL16R2200018	CBF	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26 613.	5 381 148.60	0.90%	
5.6.62	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Erste Bank Polska S.A.	PL16E2000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 452.	3 552 696.00	0.59%	
5.6.63	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PL16G2000010	BGNBPN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 545.	1 752 579.00	0.29%	
5.6.64	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Benevit Systems S.A.	PL16BNSY0015	BNEVST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 703.	8 504 782.00	1.42%	
5.6.65	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	AT&T S.A.	PL16ATAL0046	AT&T	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 969.	418 140.00	0.07%	
5.6.66	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PL16ASSE0014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 786.	286 978.80	0.05%	
5.6.67	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Archim S.A.	PL16ARCH0016	ARCH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 454.	558 955.20	0.09%	
5.6.68	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PL16AMIC0010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37.	1 739.00	0.00%	
5.6.69	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Alter Bank S.A.	PL16ALIB0045	ALIBOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	95 541.	13 155 995.70	2.20%	
5.6.70	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PL16INTC0010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 591.	4 470 691.00	0.75%	
5.6.71	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PL16KETY00011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 131.	6 485 584.00	1.08%	
5.6.72	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PL16KGHM0017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 142.	7 626 446.10	1.27%	
5.6.73	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PL16PRPR0015	GPBPC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 546.	1 766 576.00	0.30%	
5.6.74	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PL16CDPR0013	CDPROB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 097.	1 615 378.00	0.27%	
5.6.75	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PL16CDPR0011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 661.	3 723 894.00	0.62%	
5.6.76	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PL16PEKA0016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	65 278.	18 336 590.20	3.06%	
5.6.77	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Orien S.A.	PL16ORIM0018	PKORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	63 058.	9 210 251.48	1.54%	
5.6.78	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Banki Polskiej S.A.	PL16PKOB0016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	197 107.	24 441 268.00	4.08%	
5.6.79	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	miBank S.A.	PL16MIAN0012	MIANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 225.50	0.00%		
5.6.80	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL16KRUK0010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 580.	2 846 290.00	0.48%	
5.6.81	PIO079	PLPPTF000675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Devella S.A.	PL16LCCR0017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1			

30.09.2026

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

o	identyfikator (ZPA funduszu lub subfunduszu)	Kod ISIN fundusza lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Cmz Funduszu	Typ funduszu	Wskazanie wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emisyjne	Kraj ryzyka	Wskazanie instrumentu aktywne lub funduszu lub subfunduszu	Rodzaj instrumentu	Wartość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela w walucie wycofania funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.6.131	PIO079	PLPPTF00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	GBP	GB	XT71	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	397.27	2 027.67	0.00%		
5.6.132	PIO079	PLPPTF00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	DKK	DKK	XT71	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	124.89	72.96	0.00%		
5.6.133	PIO079	PLPPTF00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	NOK	NOK	XT71	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	97.23	38.94	0.00%		
5.6.134	PIO079	PLPPTF00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CHF	CHF	XT71	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	70.52	325.68	0.00%		
5.6.135	PIO079	PLPPTF00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	EUR	EUR	XT71	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	771.69	3 370.12	0.00%		
5.6.136	PIO079	PLPPTF00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	SEK	SEK	XT71	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	232.01	89.44	0.00%		
5.6.137	PIO079	PLPPTF00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	FX FWD EUR	FX FWD EUR	XT71	XT71	FX forward	E								
5.6.138	PIO079	PLPPTF00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	FX FWD GBP	FX FWD GBP	XT71	XT71	FX forward	E								
5.6.139	PIO079	PLPPTF00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	FX FWD USD	FX FWD USD	XT71	XT71	FX forward	E								
5.6.140	PIO079	PLPPTF00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	FX FWD USD	FX FWD USD	XT71	XT71	FX forward	E								
5.7.1	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000118198			obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 680.	15 672 870.40	3.99%		
5.7.2	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	18 220.	17 745 915.60	4.69%		
5.7.3	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	855.34	0.00%		
5.7.4	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 546.20	0.00%		
5.7.5	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	952.69	0.00%		
5.7.6	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000119087	DS0436	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 250.	9 724 482.50	2.57%		
5.7.7	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8.	6 518.24	0.00%		
5.7.8	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117743	DS0831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	6 201 705.77	1.64%		
5.7.9	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117024	DS0836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 240.	4 130 842.37	1.09%		
5.7.10	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000118519	PS0131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 550.	7 435 089.00	1.97%		
5.7.11	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117990	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 700.	2 720 648.00	0.71%		
5.7.12	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000118998	PS0731	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21 000.	19 579 140.00	5.12%		
5.7.13	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000118774	NZ0331	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 000.	10 409 190.00	2.75%		
5.7.14	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000119426	PS1031	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 988 300.00	0.53%		
5.7.15	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	982.80	0.00%		
5.7.16	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	41.	42 537.09	0.01%		
5.7.17	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7.	6 973.47	0.00%		
5.7.18	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	40.	38 799.20	0.01%		
5.7.19	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 792.	1 599 915.52	0.42%		
5.7.20	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500484	FP301101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 235.	1 202 120.84	0.32%		
5.7.21	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	795.25	0.00%		
5.7.22	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	FP330301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 250.	5 289 847.50	1.40%		
5.7.23	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	451.	297 050.98	0.08%		
5.7.24	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2630760796	HDB28061	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	300.	1 187 394.21	0.31%		
5.7.25	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0121960030	ENM30501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9.	942 420.63	0.25%		
5.7.26	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	90.	90 680.07	0.02%		
5.7.27	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	80.	45 075.20	0.01%		
5.7.28	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	USD	60.	302 271.01	0.08%		
5.7.29	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBR00005227	MBK 1.63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	554 604.57	0.15%		
5.7.30	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	XS2357630197	MIL 8.875 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 053 980.00	0.28%		
5.7.31	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PG&E Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGBR000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 030.	1 076 335.45	0.29%		
5.7.32	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	RC Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	RC1270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13.	1 302 583.85	0.34%		
5.7.33	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Volksbanken Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0359000159	VF270401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 100.	1 125 428.29	0.29%		
5.7.34	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Łódź	PL0259100249	LD311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900.	925 076.34	0.25%		
5.7.35	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	60 889.82	0.02%		
5.7.36	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelśnia Góra	PL0299500126	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	305 270.47	0.08%		
5.7.37	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LD311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	147 404.71	0.04%		
5.7.38	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	91 590.47	0.02%		
5.7.39	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	160 561.60	0.04%		
5.7.41	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0295900149	NR330301	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	335.	338 019.94	0.09%		
5.7.42	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubniński	PL0303200044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	34.	89 592.08	0.02%		
5.7.43	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600016	PQ271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 896.79	0.01%		
5.7.44	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PQ281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 719.35	0.01%		
5.7.45	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	61 261.14	0.02%		
5.7.46	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	227 689.73	0.06%		
5.7.47	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 623.20	0.01%		
5.7.48	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338600041	RA261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	221 985.55	0.06%		
5.7.49	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PL1381300010	LZ8M3011	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3.	1 510 747.50	0.40%		
5.7.50	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	NO Bank Hipoteczny S.A.	XS3187646032	LZ1N2909	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	2.	999 860.57	0.26%		
5.7.51	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.	500 471.46	0.13%		
5.7.52	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Akro Bank S.A.	PLALL0R00045	ALIGR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	64 215.	8 842 405.50	2.34%		
5.7.53	PIO080	PLPPTF00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN															

30.09.2026

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

Identyfikator (ZPA funduszu lub subfunduszu)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Cm. Funduszy	Typ funduszu	Wzrost wycofny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN obligacji portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emisyjne	Kraj ryzyka	Wzrost instrumentu aktywne lub funduszu lub subfunduszu	Rodz instrumentu obligacji lub funduszu lub subfunduszu	Wartość obligacji lub w rezerwy wycofny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział aktywne funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające		
5.7.89	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PL18N0W700031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 775	846 875.00	0.22%		
5.7.90	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PL1XTR0M00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 938	3 312 199.24	0.88%		
5.7.91	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PL1VRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	52 758	6 921 849.60	1.83%		
5.7.92	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PL1VOXEL000014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 140	884 160.00	0.23%		
5.7.93	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PL1WELT000012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 624	1 112 328.16	0.03%		
5.7.94	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Agnico Eagle Mines Limited	CA00847410185	ADM	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	3 224	2 278 384.94	0.60%		
5.7.95	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	PL02237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	349 919	17 716 398.97	4.68%		
5.7.96	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Capgemini SE	FR0000125338	CAP	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	4 451	2 029 369.71	0.54%		
5.7.97	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 285	3 582 894.29	0.95%		
5.7.98	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Erste Group Bank AG	AT0000652011	ERS	AT31	akcje zwykłe	3	AT	AT	EUR	3 347	1 770 120.93	0.47%		
5.7.99	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	PL00105375002	ART	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 647	55 340.60	0.02%		
5.7.100	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PL026NS200012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 492	882 564.40	0.23%		
5.7.101	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	43 080	2 415 704.45	0.64%		
5.7.102	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CSG B.V.	NL001507358	CSG	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	690	44 157.89	0.01%		
5.7.103	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Chicago Mercantile Exchange	US12572Q1058	CME	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 628	4 661 723.78	1.23%		
5.7.104	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Legrand SA	FR0010307819	LE	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	4 128	2 552 736.71	0.68%		
5.7.105	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	HUIJUE Inc.	US44853M10186	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 832	330 012.00	0.09%		
5.7.106	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PT1JM70A02001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	96 518	7 557 735.43	2.00%		
5.7.107	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 039	2 048 959.13	0.54%		
5.7.108	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US87066601040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 640	1 440 081.15	0.38%		
5.7.109	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	OTP Bank NYRT	HU000061726	OTP	HU31	akcje zwykłe	3	HU	HU	HUF	2 406	1 270 956.96	0.34%		
5.7.110	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Paprica Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	395	194 403.07	0.05%		
5.7.111	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 170	2 887 895.16	0.76%		
5.7.112	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 484	1 785 494.78	0.47%		
5.7.113	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Transigm Group Inc.	US8936411003	TDG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	375	1 560 933.28	0.41%		
5.7.114	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Uber Technologies Inc.	US9035371007	UBER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 327	3 247 105.60	0.88%		
5.7.115	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ryanair Ltd	IE00B7P90313	RYA	IE31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	EUR	34 291	3 516 631.90	0.92%		
5.7.116	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	494	192 350.27	0.05%		
5.7.117	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LU2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 812	1 418 299.80	0.38%		
5.7.118	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1M67J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	47 587	3 532 973.09	0.93%		
5.7.119	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BNS74F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	20 721	1 113 652.63	0.29%		
5.7.120	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Equinix, Inc.	US2944407000	EQIX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	290	1 089 038.70	0.28%		
5.7.121	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015074807	CTP/D/26/2	XT33	prawa do akcji	3	NL	NL	EUR	43 080	0	0.00%		
5.7.122	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	946	17 793 551.26	4.70%		
5.7.123	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	State Street SPDR MSCI World UCITS ETF	IE00B8Y700T4	SWRD	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	86 854	17 792 920.58	4.70%		
5.7.124	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US8740391003	TSM	US39	kwoty depozytowe	3L	TW	TW	USD	1 549	17 721 953.64	0.72%		
5.7.125	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gdańskie Papierowo Wartosciowych w Warszawie S.A.	PL00P0354330	PLN	PL41	fundusze	7	PL	PL	PLN	54	346 347.02	0.09%		
5.7.127	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49				HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	178.59	2.13	0.00%	
5.7.128	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49				USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	19 111.3	73 481.04	0.02%	
5.7.129	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49				GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	705.81	3 602.45	0.00%	
5.7.130	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49				PLN	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	108.48	63.96	0.00%	
5.7.131	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49				NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	4.55	1.82	0.00%	
5.7.132	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49				CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	900.9	4 160.54	0.00%	
5.7.133	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49				EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	921.4	4 023.94	0.00%	
5.7.134	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49				SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	20.77	8.01	0.00%	
5.7.135	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49				FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.7.136	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49				FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.7.137	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49				FX FWD HUF	XTE2	FX forward	E							
5.7.138	PIO080	PLPPTFD0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49				FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
5.8.1	PIO081	PLPPTFD0691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	D81030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	855.34	0.00%		
5.8.2	PIO081	PLPPTFD0691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	D81034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 850	10 567 148.00	4.56%		
5.8.3	PIO081	PLPPTFD0691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska													

30.09.2026

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

|--|

30.09.2026

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

Identyfikator (ZPA funduszu lub subfunduszu)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Cm.	Typ funduszu	Wskazanie wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Iwz identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emisyjne	Kraj ryzyka	Wskazanie instrumentu aktywne lub w funduszu lub subfunduszu	Rodzaj składnika koszt funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika koszt w redukcji wycofania funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział aktywów funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.9.11	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117370	P00130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	204 294,00	0.21%
5.9.12	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000118519	P00131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	710.	699 193,80	0.71%
5.9.13	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	P00729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 951,20	0.01%
5.9.14	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117990	P00730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	740.	719 028,40	0.73%
5.9.15	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000118998	P00731	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 650.	4 335 381,00	4.40%
5.9.16	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000119426	P00131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	800.	795 320,00	0.81%
5.9.17	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000107611	W00428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	76.	74 692,80	0.08%
5.9.18	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	W00429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 037,49	0.00%
5.9.19	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	106.	105 598,26	0.11%
5.9.20	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.	1 939,96	0.00%
5.9.21	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	558.	498 187,98	0.51%
5.9.22	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500484	FP301101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	265.	257 944,96	0.26%
5.9.23	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7.	5 566,77	0.01%
5.9.24	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 209 108,00	1.23%
5.9.25	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	659,98	0.00%
5.9.26	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ennea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	209 426,81	0.21%
5.9.27	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PG&E Polska Grupa Energetyczna S.A.	PL0268000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	331.	345 890,65	0.35%
5.9.28	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	RC1270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	300 596,27	0.31%
5.9.29	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	X02381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	10.	50 378,50	0.05%
5.9.30	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13.	13 098,23	0.01%
5.9.31	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	5 634,40	0.01%
5.9.32	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL02390000159	VF270401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	250.	252 824,16	0.26%
5.9.33	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 148,30	0.01%
5.9.34	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	8 279,71	0.01%
5.9.35	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	36 851,18	0.04%
5.9.36	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	15 265,08	0.02%
5.9.37	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0331800019	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	20 070,20	0.02%
5.9.38	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RA036121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	32.	28 414,15	0.03%
5.9.39	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0299500010	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 878,41	0.05%
5.9.40	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Łódź	PL0259100249	LD311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	205 572,52	0.21%
5.9.41	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubinski	PL0302300044	PL190701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	11.	11 732,30	0.01%
5.9.42	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0331800016	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	7 125,83	0.01%
5.9.43	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 100,71	0.01%
5.9.44	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8.	8 168,15	0.01%
5.9.45	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 747,67	0.05%
5.9.46	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 124,64	0.01%
5.9.47	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0331800044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	30 458,94	0.03%
5.9.48	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PL1381300010	LM8M3011	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.	503 582,50	0.51%
5.9.49	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Altior Bank S.A.	PLALIOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 203.	2 506 553,10	2.54%
5.9.50	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARCH000016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 294.	63 147,20	0.06%
5.9.51	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEC00014	ASSEC0SE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	566.	42 902,80	0.04%
5.9.52	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	AT&T S.A.	PLAT&T000046	AT&T	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	862.	51 720,00	0.05%
5.9.53	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BNFTFT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	327.	1 633 038,00	1.66%
5.9.54	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGP0000010	BGP2BNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 169.	194 287,80	0.20%
5.9.55	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Erste Bank Polska S.A.	PLB2000000044	B2BNK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	534.	426 132,00	0.43%
5.9.56	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	cyber. Folks S.A.	PLR220000018	CFB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 194.	645 826,80	0.66%
5.9.57	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCC00000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 401.	807 545,90	0.82%
5.9.58	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLBCEP000019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 846.	80 019,94	0.08%
5.9.59	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 736.	657 216,00	0.67%
5.9.60	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTC000010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	999.	940 050,00	0.95%
5.9.61	PIO082	PLPPTF00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49												

30.09.2026

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

Identyfikator (ZNA funduszu lub subfunduszu)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Cmz	Typ funduszu	Wzrost wypłaty funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN debentury funduszu lub subfunduszu	Izwa identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywne	Kraj emisyjne	Kraj ryzyka	Wzrost instrumentu funduszu lub subfunduszu	Rodzaj debentury funduszu lub subfunduszu	Wartość debentury funduszu lub subfunduszu	Wartość debentury funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział debentury funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.9.109	PIO082	PLPPTFD00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Siemens AG	DE0007236101	816	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	370.	445 170.53	0.45%	
5.9.110	PIO082	PLPPTFD00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Transigm Group Inc.	US8936411003	TGG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	98.	407 923.90	0.41%	
5.9.111	PIO082	PLPPTFD00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Uber Technologies Inc.	US90353T1007	UBER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 912.	1 030 475.96	1.05%	
5.9.112	PIO082	PLPPTFD00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574P90	W122	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	6 819.	366 487.97	0.37%	
5.9.113	PIO082	PLPPTFD00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	97.	37 769.18	0.04%	
5.9.114	PIO082	PLPPTFD00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LU2910445546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 080.	413 982.00	0.42%	
5.9.115	PIO082	PLPPTFD00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Equinix Inc.	US2444070000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	72.	280 038.52	0.28%	
5.9.116	PIO082	PLPPTFD00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL00150748B7	CTP/D/26/2	XT33	prawa do akcji	3	NL	NL	EUR	11 435.	0.00	0.00%	
5.9.117	PIO082	PLPPTFD00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMNS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	250.	4 702 312.70	4.77%	
5.9.118	PIO082	PLPPTFD00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	State Street SPDR MSCI World UCITS ETF	IE00BFY00G14	SWRD	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	24 177.	4 952 903.06	5.03%	
5.9.119	PIO082	PLPPTFD00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US8740391003	TSM	US39	wzrost depozytowe	3L	TW	TW	USD	410.	179 142.02	0.73%	
5.9.120	PIO082	PLPPTFD00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL05P0034330	FWD2022620	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	14.			
5.9.121	PIO082	PLPPTFD00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	190 528.82	190 528.82	0.19%	
5.9.122	PIO082	PLPPTFD00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	211.	2.52	0.00%	
5.9.123	PIO082	PLPPTFD00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	5 853.19	22 504.93	0.02%	
5.9.124	PIO082	PLPPTFD00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	840.41	4 289.45	0.00%	
5.9.125	PIO082	PLPPTFD00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	421.99	246.53	0.00%	
5.9.126	PIO082	PLPPTFD00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	774.99	310.38	0.00%	
5.9.127	PIO082	PLPPTFD00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	657.32	3 035.64	0.00%	
5.9.128	PIO082	PLPPTFD00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	831.68	3 632.11	0.00%	
5.9.129	PIO082	PLPPTFD00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	41.31	15.93	0.00%	
5.9.130	PIO082	PLPPTFD00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XT72	FX forward	E							
5.9.131	PIO082	PLPPTFD00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XT72	FX forward	E							
5.9.132	PIO082	PLPPTFD00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD HUF	XT72	FX forward	E							
5.9.133	PIO082	PLPPTFD00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XT72	FX forward	E							
5.10.1	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000011818	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	920.	884 377.60	4.96%	
5.10.2	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000011818	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	640.	623 347.20	3.49%	
5.10.3	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	93.	97 983.87	0.55%	
5.10.4	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000119087	DS0436	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	490.	464 877.70	2.61%	
5.10.5	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117743	DS0831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	158.	163 311.59	0.92%	
5.10.6	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117024	DS0836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	180.	175 365.95	0.98%	
5.10.7	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118714	DS0831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	860.	283 887.00	1.59%	
5.10.8	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000118519	DS0131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	140.	137 869.20	0.77%	
5.10.9	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000114393	DS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 119.50	0.06%	
5.10.10	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000115192	DS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30.	31 754.10	0.18%	
5.10.11	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000117990	DS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	194 332.00	1.09%	
5.10.12	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000111939	DS0731	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11.	801 812.40	4.50%	
5.10.13	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000113460	DS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8.	8 003.44	0.05%	
5.10.14	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000119426	DS1031	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	180.	178 947.00	1.00%	
5.10.15	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL00000107611	DS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25.	24 570.00	0.14%	
5.10.16	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	50.	49 810.50	0.28%	
5.10.17	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500276	FP330601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	35.	35 248.95	0.18%	
5.10.18	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500484	FP301101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	44.	42 828.60	0.24%	
5.10.19	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500450	FP310201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20.	20 595.50	0.12%	
5.10.20	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	50.	49 842.00	0.28%	
5.10.21	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500476	FP320301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	200.	191 074.00	1.07%	
5.10.22	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500234	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	6 362.03	0.04%	
5.10.23	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	220.	221 669.80	1.24%	
5.10.24	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Volksbanken Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000159	VF270401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	50.	50 564.83	0.28%	
5.10.25	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGR0000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	104 498.68	0.59%	
5.10.26	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Łódź	PL0259100249	LD311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 393.13	0.29%	
5.10.27	PIO083	PLPPTFD00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kalisz												

30.09.2026

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

|--|

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

Uwagi

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

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

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

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

Zestawienie ujawnia składniki portfela w zakresie w jakim są one w kategoriach funduszy

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

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

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

Informacje inne / uwagi metodologiczne

Dane na datę wyceny - ostatnia w danym okresie

Obciążenie prezentowane są w wartości z odsetkami naliczonymi

Kontraty IRS (interest rate swap) oraz CIRS (IRS dwuwalutowe) - nie ma prezentacji danych wartościowych, a jedynie osobno wskazane są waluty, których takie instrumenty dotyczą (w oznaczeniu instrumentu)

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

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

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

Transakcje swap / repo - przedstawiane są wraz z prezentacją papieru wartościowego będącego przedmiotem transakcji

Transakcje swap / repo - nie są przedstawiane

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

Brak sumowania składników portfela do 100% aktywów wynika m.in. z instrumentów finansowych niewystandaryzowanych (np. pochodne niewystandaryzowane, repo / swap, etc. oraz dezerwów zabezpieczających wykonanie umów dot. instrumentów pochodnych oraz z orzeczonymi odskutami).

niezrównoważonych rozrachunków pieniężnych (np. rozliczeń bieżących - zakupu / sprzedaży), należności (np. dywidendy) lub zobowiązań funduszu (prezentacja jest jako udział w aktywach).

zakreślonej

Dopełnienie do 100% aktywów jest wskazane w zestawieniu struktur portfeli

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

Prezentacja publiczna - w pliku *.pdf

Zestawienie struktur portfeli - publikowane jest do 20. dnia miesiąca

W zestawieniu odczytanie niezrezerwowane są ujęte jako wartość dopełniacza do 100%

W odczytaniu korekty wyceny określonego subfunduszu na datę prezentowania danych - może nie nastąpić srośtowanie i odczytanie danych odczytanych (informacji okresowych dot. składu portfela)

Opis kolumn zestawienia składu portfeli

1.	Ip	---	kolejny numer pozycji - w obrębie danego subfunduszu (numeraacja osobna dla każdego funduszu i subfunduszu)
2.	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	A	oznaczenie nadane przez IZFA - danemu funduszowi / subfunduszowi
3.	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	E	dla funduszy Pekao TFI oznaczenie ma strukturę: "PIONNN" - gdzie NNN - kolejne 3-cyfrowe oznaczenie funduszu / subfunduszu
4.	Nazwa funduszu lub subfunduszu	C	w FI Pekao - jednolite oznaczenie dla wszystkich JU (niezależnie od kategorii)
5.	Ozn. Funduszu	B	C w przypadku funduszu - nazwa bez wskazania nazwy funduszu, w którym subfundusz jest wydzielony w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - oznaczenie funduszu, zgodnie z opisem: 0 - fundusze bez wydzielonych subfunduszy 1 - Pekao FIO 2 - Pekao Walutowy FIO 3 - Pekao Funduszy Globalnych SFIO 4 - Pekao Strategie Funduszy SFIO 5 - Pekao PPK SFIO
6.	Typ funduszu	D	FIO / SFIO / FIZ - zgodnie z klasyfikacją z Art. 4 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
7.	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	F	w tej walucie prowadzone są księgi finansowe funduszu / subfunduszu.
8.	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	---	waluta obcowa, w której prezentowane są wartości aktywów netto, wartość aktywów kody CIC (Complementary Identification Code) - dla prezentowanych portfeli funduszy - oznaczenia instrumentów finansowych, wskazujące kraj notowania instrumentu finansowego (zgodnie z Rozporządzeniem Solvency II, w związku z raportowaniem do European Insurance and Occupational Pensions Authority = EIOPA), a następnie kategorie i podkategorie instrumentu finansowego
9.	Nazwa emitenta instrumentu	G	Nazwa emitenta instrumentu finansowego wchodzącego w skład portfela funduszu lub subfunduszu
10.	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	H	Dostępne, standardowe identyfikatory instrumentu (inne niż kod ISIN wykorzystywane na rynku, np. RIC Thomson-Reuters, ID Bloomberg, ozn. z górnym itp.)
11.	Inne identyfikatory instrumentu	I	kody CIC (Complementary Identification Code) - dla prezentowanych portfeli funduszy - oznaczenia instrumentów finansowych, wskazujące kraj notowania instrumentu finansowego (zgodnie z Rozporządzeniem Solvency II, w związku z raportowaniem do European Insurance and Occupational Pensions Authority = EIOPA), a następnie kategorie i podkategorie instrumentu finansowego
12.	Kod CIC instrumentu	---	stosowane typy instrumentów
13.	Typ instrumentu	J	kod zgodny z przepisami dla firm ubezpieczeniowych: Rozporządzeniem ws. Standardów 2015/2450 (Kategoria Aktywów - załącznik IV)
14.	Kategoria aktywów	K	2- znakowy standardowy kod kraju (ISO)
15.	Kraj emitenta	L	2- znakowy standardowy kod kraju (ISO)
16.	Kraj rozkwa	---	2- znakowy standardowy kod waluty (ISO)
17.	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	M	3- znakowy standardowy kod waluty (ISO)
18.	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	N	W przypadku instrumentów finansowych udziałowych - liczba sztuk
19.	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	O	W odniesieniu do wartości aktywów funduszu / subfunduszu (nie aktywów netto)
20.	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	---	
21.	Informacje uzupełniające	P	

Zestawienie przygotowane zgodnie ze standardem IZFA

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

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

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

Sprawozdania okresowe

Fundusze publikują sprawozdania finansowe okresowe (odcrotne i roczne)

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

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

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

Publikacja składu portfeli lokat

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

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