

R	Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu		Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu		Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
																	PLN	USD	EUR	USD		
.189	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokcja FIO	0	FIO	PLN	XL42		PLN		XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	366 654.96		366 654.96		0.05%	
.190	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokcja FIO	0	FIO	PLN	XL42		HUF		XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	103.59		1.13		0.00%	
.191	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokcja FIO	0	FIO	PLN	XL42		USD		XT71	pieniądze	7	US	US	USD	126 475.83		459 296.97		0.07%	
.192	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokcja FIO	0	FIO	PLN	XL42		EUR		XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	367 434.3		1 568 650.51		0.22%	
.193	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokcja FIO	0	FIO	PLN	XL42		CZK		XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	471 860.15		82 764.27		0.01%	
.194	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokcja FIO	0	FIO	PLN	XL42		RON		XT71	pieniądze	7	RO	RO	RON	975.34		819.38		0.00%	
.195	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokcja FIO	0	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_CZK		XT2E	FX forward	E									
.196	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokcja FIO	0	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_EUR		XT2E	FX forward	E									
.197	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokcja FIO	0	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_HUF		XT2E	FX forward	E									
.198	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokcja FIO	0	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_RON		XT2E	FX forward	E									
.199	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokcja FIO	0	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_USD		XT2E	FX forward	E									
.100	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokcja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS_PLN		XTD1	IRS	D									
.101	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokcja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS_CZK		XTD1	IRS	D									
.102	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokcja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS_EUR		XTD1	IRS	D									
.103	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokcja FIO	0	FIO	PLN	XL42		IRS_USD		XTD1	IRS	D									
.104	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokcja FIO	0	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN		CIRS	CIRS	D									
.105	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokcja FIO	0	FIO	PLN	XL42		USD/PLN		CIRS	CIRS	D									
.106	PI0048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokcja FIO	0	FIO	PLN	XL42															
.1.1	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 400		6 941 592.00		0.86%	
.1.2	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	42 750		47 204 122.50		5.83%	
.1.3	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	14 900		15 211 112.00		1.88%	
.1.4	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000118188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 300		8 399 434.00		1.04%	
.1.5	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 550		4 544 674.37		0.56%	
.1.6	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	13 900		13 384 342.92		1.65%	
.1.7	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117370	P00130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	32 500		33 893 275.00		4.19%	
.1.8	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	P00728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000		1 093 970.00		0.14%	
.1.9	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	P00729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	35 000		35 448 700.00		4.38%	
.1.10	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000117990	P00730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 000		1 986 920.00		0.25%	
.1.11	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	18 000		19 141 020.00		2.37%	
.1.12	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	86		84 346.22		0.01%	
.1.13	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000		10 128 300.00		1.25%	
.1.14	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000		10 057 300.00		1.24%	
.1.15	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 800		4 578 058.00		0.57%	
.1.16	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	X5250208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	3 200		14 102 717.62		1.74%	
.1.17	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	X53026019334	BG300301	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 100		4 846 311.56		0.60%	
.1.18	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	X5000500310	FP280301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	22 000		20 859 960.00		2.58%	
.1.19	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000		5 392 450.00		0.67%	
.1.20	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLFFR0000092	FP270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8		7 648 871.87		0.95%	
.1.21	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Alterro S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000		0.00		0.00%		
.1.22	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Arche S.A.	PLARCH00070	AR280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500		509 515.00		0.06%	
.1.23	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLSB00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 000		13 255 937.71		1.64%	
.1.24	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Capgem S.A.	PL0352400017	CZ291011	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 350		1 174 396.01		0.15%	
.1.25	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRDFP00025	CP271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800		820 888.25		0.10%	
.1.26	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Dekpol S.A.	PLDKPL001172	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500		509 586.88		0.06%	
.1.27	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLBURCH00037	EC251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 600		1 635 010.13		0.20%	
.1.28	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500		2 264 834.38		0.28%	
.1.29	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PL0110200014	ER290201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	270		271 931.00		0.03%	
.1.30	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 515		0.00		0.00%		
.1.31	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GD131201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32 652		0.00		0.00%		
.1.32	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PL0251500016	IK280901	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	798		798 465.60		0.10%	
.1.33	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PL0183600029	IK280901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000		1 513 917.55		0.19%	
.1.34	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	N00012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	8		3 725 644.43		0.46%	
.1.35	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000		2 113 598.44		0.26%	
.1.36	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL1KMDW00098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000		1 026 119.15		0.13%	
.1.37	PI0001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównowazony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	X52680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2									

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Fundusz	Typ funduszu	Waluca wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluca instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.156	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zdrowotyczny	1	FIO	PLN	XL49		IRS PLN	XTD1	IRS	D	D							
1.1.157	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zdrowotyczny	1	FIO	PLN	XL49		IRS CZK	XTD1	IRS	D	D							
1.1.158	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zdrowotyczny	1	FIO	PLN	XL49		IRS EUR	XTD1	IRS	D	D							
1.1.159	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zdrowotyczny	1	FIO	PLN	XL49		EUR/PLN	CIRS	XTD3	CIRS	D	D						
1.2.1	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PL0000113783	DS07432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL		6 300	5 206 194,00	1,36%	
1.2.2	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PL0000109866	DS07326	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL		1	994,99	0,00%	
1.2.3	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PL0000111498	DS10729	PL11	obligacje skarbowe	2	PL	PL		15	143 478,00	0,04%	
1.2.4	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL		32 950	36 383 060,50	9,52%	
1.2.5	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL		11 000	11 229 680,00	2,94%	
1.2.6	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PL0000118188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL		6 200	6 274 276,00	1,64%	
1.2.7	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL		3 450	3 445 961,88	0,90%	
1.2.8	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL		10 700	10 303 055,34	2,70%	
1.2.9	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PL0000117370	F50130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL		23 500	24 507 445,00	6,41%	
1.2.10	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PL0000115192	F50728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL		750	820 477,50	0,22%	
1.2.11	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PL0000500260	FF270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL		9 000	8 747 190,00	2,29%	
1.2.12	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PL0000117990	FF20730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL		1 500	1 490 190,00	0,39%	
1.2.13	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL		18 500	19 672 715,00	5,15%	
1.2.14	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL		90	88 289,30	0,02%	
1.2.15	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL		6 500	6 583 395,00	1,72%	
1.2.16	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL		9 000	9 051 570,00	2,37%	
1.2.17	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL		3 400	3 383 782,00	0,89%	
1.2.18	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	EUR	1 250	5 508 874,08	1,44%		
1.2.19	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		XS3026019334	BG300301	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	EUR	900	3 965 164,02	1,04%		
1.2.20	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PL0000500310	FF240301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	10 000	9 481 800,00	2,48%		
1.2.21	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PL0000500468	FF350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	3 700	3 990 413,00	1,04%		
1.2.22	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PLPFR0000092	FF270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	5	4 740 544,92	1,25%		
1.2.23	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Altero S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	1 000	0,00	0,00%		
1.2.24	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Arche S.A.	PLARCHE00070	AR280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	300	305 709,00	0,08%	
1.2.25	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Bank Millennium S.A.	PLBI00000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	8	4 189 429,75	1,10%	
1.2.26	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 900	8 395 427,21	2,20%	
1.2.27	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Cognor S.A.	PLC352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	782 930,67	0,21%	
1.2.28	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Pekao Strefy Sp. z o.o.	PLPKST00005	CP271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500	513 055,16	0,13%	
1.2.29	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Dąbka S.A.	PLDEBXP00172	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	200	203 834,75	0,05%	
1.2.30	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Eurocash S.A.	PLBURCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	1 021 881,33	0,27%	
1.2.31	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	300	1 358 906,62	0,36%	
1.2.32	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Erbud S.A.	PL0110200014	ER290201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	180	181 287,34	0,05%	
1.2.33	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Gant Development S.A.	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	505	0,00	0,00%		
1.2.34	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Investment Development S.A.	PLGANT000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	2 000	0,00	0,00%	
1.2.35	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	2 000	0,00	0,00%	
1.2.36	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PLI2051500016	IK280901	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	532	532 310,40	0,14%	
1.2.37	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Kruk S.A.	PLI0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	723 312,11	0,19%	
1.2.38	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Kruk S.A.	PLI0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	3 259 938,88	0,86%	
1.2.39	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Kruk S.A.	PLI0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	1 056 799,22	0,28%	
1.2.40	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Lokum Developer S.A.	PLI0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500	513 059,57	0,13%	
1.2.41	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	5	2 251 959,45	0,59%	
1.2.42	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		mBank S.A.	PLIBRE0005227	MBK 10.63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	9	4 759 603,32	1,25%	
1.2.43	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		MLP Group S.A.	XS2914001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	500	2 287 614,37	0,60%	
1.2.44	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Matexi Polska Holding	PL0373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500	510 920,45	0,13%	
1.2.45	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Marvipol Development S.A.	PLMRVDV00102	MV290701	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	1 034 750,00	0,27%	
1.2.46	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		NewDom Sp. z o.o.	PL0363100036	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	1 009 278,37	0,26%	
1.2.47	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Olefin Capital Sp. z o.o.	PL0363100036	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000	614 958,69	0,16%	
1.2.48	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	5 192	17 376,31	0,01%	
1.2.49	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	3 929	13 149,37	0,00%	
1.2.50	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	19 792	66 238,83	0,02%	
1.2.51	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	3 700	3 842 154,00	1,01%	
1.2.52	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2906339747	PE300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	500	2 185 889,18	0,57%	
1.2.53	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Roson Europe N.V.	PLRNSER00227	RE260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500	511 767,17	0,13%	
1.2.54	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji	SC0210701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	130	0,00	0,00%		
1.2.55	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Synthes S.A.	XS2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	500	2 044 834,14	0,54%	
1.2.56	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Invest TD Estate Sp. z o.o.	PLI0363300025	TD261201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1	567 422,63	0,15%	
1.2.57	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Uniebp S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	10 000	1 044 544,64	0,27%	
1.2.58	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Victoria Dom S.A.	PLVICTM00249	VD290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500	512 422,98	0,13%	
1.2.59	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		Gmina Miasta Sanok	PL0235600213	GMS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	275	275 764,88	0,07%	
1.2.60	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49</													

30.09.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.2.85	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	cyber. Folks S.A.	PLR220000018	CBF	PL31	akcje	3L	PL	PLN	4 409.	838 591.80	0.22%	
1.2.86	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	28 242.	5 131 571.40	1.34%	
1.2.87	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ceion Pharma S.A.	PLCLNF00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	14 312.	312 001.60	0.08%	
1.2.88	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cyrowy Połsta S.A.	PLCFRPT0013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	98 789.	1 375 142.88	0.36%	
1.2.89	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	95 279.	1 543 456.25	0.40%	
1.2.90	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dum Development S.A.	PLDMDEV0012	DMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 772.	1 114 262.00	0.29%	
1.2.91	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLCHF00029	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	142 638.	798 772.80	0.21%	
1.2.92	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Elektrolm S.A.	PLELEKT0016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	13 663.	171 842.30	0.19%	
1.2.93	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD0012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 527.	144 864.00	0.04%	
1.2.94	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERRO0016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6.	182.40	0.00%	
1.2.95	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGF0000017	GF	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PLN	6 498.	373 635.00	0.10%	
1.2.96	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC0015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	10 979.	724 614.00	0.19%	
1.2.97	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLISK000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 442.	437 647.00	0.11%	
1.2.98	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCAR0010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 483.	1 950 490.00	0.51%	
1.2.99	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kępy S.A.	PLKPTK00011	KPTK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 989.	1 845 077.00	0.48%	
1.2.100	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	6 357.	2 911 506.00	0.76%	
1.2.101	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Develta S.A.	PLLCCRP0017	LCCRCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	219 015.	1 761 561.20	0.46%	
1.2.102	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLIVTSF0010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	16 713.	687 460.30	0.23%	
1.2.103	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	925.	16 354 000.00	4.28%	
1.2.104	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBRE00012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 101.	990 900.00	0.26%	
1.2.105	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLMIG000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	108 461.	1 566 176.84	0.41%	
1.2.106	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMRBUD0015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	5 185.	71 760.40	0.02%	
1.2.107	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MIP Group S.A.	PLMIPGR0011	MIG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	41 148.	3 028 492.80	0.79%	
1.2.108	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Mo-BiRUK S.A.	PLMBRR00013	MBBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 463.	962 714.00	0.25%	
1.2.109	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFPM0018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	967.	652 725.00	0.17%	
1.2.110	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTCD0011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	3 913.	1 058 466.50	0.28%	
1.2.111	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	33 500.	5 852 450.00	1.53%	
1.2.112	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	29 862.	2 583 660.24	0.68%	
1.2.113	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	103 767.	7 313 498.16	1.91%	
1.2.114	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	35 205.	1 913 743.80	0.50%	
1.2.115	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	13 431.	1 613 063.10	0.42%	
1.2.116	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSR00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	19 048.	428 580.00	0.11%	
1.2.117	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ryuji Therapeutics S.A.	PLSELVTR0013	SELVITTA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	2 544.	70 723.20	0.02%	
1.2.118	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	31 377.	1 559 238.10	0.41%	
1.2.119	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Selvia S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 502.	57 376.40	0.02%	
1.2.120	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	PLSPRINTAIR	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PLN	29 918.	1 550 051.58	0.41%	
1.2.121	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	73 639.	669 820.34	0.18%	
1.2.122	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	19 124.	1 633 189.60	0.43%	
1.2.123	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	VIGO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 114.	57 052.00	0.15%	
1.2.124	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wistula Group S.A.	PLVSTL000011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 385.	229 343.40	0.06%	
1.2.125	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wilton S.A.	PLWELT00012	WELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	50 353.	361 766.30	0.10%	
1.2.126	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWPHLD00011	WPHLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	1 501 321.	688 118.60	0.18%	
1.2.127	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTBR000011	YTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	17 182.	2 669 667.60	0.70%	
1.2.128	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Allagro.eu S.A.	PLI2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PLN	159 854.	5 690 003.13	1.49%	
1.2.129	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	EUR	16 607.	1 344 237.54	0.35%	
1.2.130	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	4 691.	892 228.20	0.23%	
1.2.131	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	EUR	50 885.	735 797.10	0.19%	
1.2.132	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	HUUJUGE Inc.	US4485810886	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	EUR	37 007.	865 963.80	0.23%	
1.2.133	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	EUR	51 745.	2 308 506.93	0.60%	
1.2.134	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMSJAE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	EUR	24 487.	2 163 975.94	0.57%	
1.2.135	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	DE000A191171	WAZ	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	EUR	16 079.	1 822 397.25	0.48%	
1.2.136	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BNS74F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	GBP	6 716.	378 773.33	0.10%	
1.2.137	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	PLI2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PLN	12 902.	302 551.90	0.08%	
1.2.138	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Zoetis Inc.	US98978V1035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	1 956.	1 039 342.27	0.27%	
1.2.139	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	cyber. Folks S.A.	PLR220000042	CBFE	PL31	prawa do akcji	3L	PL	PLN	969.	177 327.00	0.05%	
1.2.140	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CTP N.V.	CTP/D/25/2		XL31	prawa do akcji	3	NL	EUR	16 607.	0.00	0.00%	
1.2.141	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PLN	168 188.8	168 188.80	0.04%		
1.2.142	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	USD	136 914.98	497 206.75	0.13%		
1.2.143	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GBP	861.18	4 205.14	0.00%		
1.2.144	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CHF	2 256.17	9 256.17	0.00%		
1.2.145	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EUR	322 697.79	1 377 661.40	0.36%		
1.2.146	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		TRY	XT71	pieniądze	7	TR	TRY	0.99	0.09	0.00%		
1.2.147	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZK	1 560.43	273.70	0.00%		
1.2.148	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN													

ID	Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Fundus	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składowki funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj ementa	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowki funduszu lub subfunduszu	Ilość składowki lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składowki lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składowki lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.3.18	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	WZ0330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	48 652 000,00	2,31%	
1.3.19	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000118170	WZ0930	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 000.	24 173 500,00	1,15%	
1.3.20	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 107 650,00	0,24%	
1.3.21	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530280490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2 600.	11 458 458,05	0,54%	
1.3.22	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1709328899	BG280401	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	3 583.	15 033 315,23	0,71%	
1.3.23	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2486282358	BG290501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	4 000.	17 429 770,46	0,83%	
1.3.24	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2518272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	5 000.	22 712 515,39	1,08%	
1.3.25	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	3 000.	13 342 854,15	0,63%	
1.3.26	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	BG390301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 000.	4 406 849,55	0,21%	
1.3.27	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	88.	85 528,08	0,00%	
1.3.28	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 232 634,00	0,06%	
1.3.29	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 553.	4 937 227,83	0,24%	
1.3.30	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	700.	564 116,00	0,03%	
1.3.31	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACFIN000034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	317.	189 595,61	0,01%	
1.3.32	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alerco S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	0,00	0,00%		
1.3.33	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 033 862,20	0,14%	
1.3.34	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Arche S.A.	PLARCHE00070	AR280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 528 545,00	0,07%	
1.3.35	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Archicom	PLARHCOM0172	AR290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 002 644,17	0,05%	
1.3.36	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	31 420 723,09	1,49%	
1.3.37	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XS3016280300	BNP280301	LU21	obligacje korporacyjne	2	FP	FP	PLN	150.	30 088 461,07	1,43%	
1.3.38	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 200.	40 651 542,38	1,93%	
1.3.39	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ AS	XS3040382098	CEZ330401	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1 180.	5 207 833,53	0,25%	
1.3.40	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cogno S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	3 914 653,36	0,19%	
1.3.41	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Obligacji Plus	PL0309200025	CP271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 052 220,63	0,10%	
1.3.42	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS243501443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	2 000.	8 366 357,90	0,40%	
1.3.43	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	13.	6 877 632,85	0,33%	
1.3.44	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Dekop S.A.	PLDEKPL00172	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 019 173,76	0,05%	
1.3.45	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLBURCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 175 050,67	0,39%	
1.3.46	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000087	EI280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	2 057 377,40	0,10%	
1.3.47	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	2 264 834,38	0,11%	
1.3.48	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PL0110200014	ER290201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 350.	1 359 655,01	0,07%	
1.3.49	PI0002	PLPPTFI00055	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%		
1.3.50	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA141301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 630.	0,00	0,00%		
1.3.51	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GD131201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32 652.	0,00	0,00%		
1.3.52	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2829733240	GS300101	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	10 100.	10 109 485,09	0,48%	
1.3.53	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PL0251500016	IK280901	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 967.	1 968 147,67	0,09%	
1.3.54	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	1 446 624,22	0,07%	
1.3.55	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	31.	14 436 872,17	0,69%	
1.3.56	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 170 397,66	0,15%	
1.3.57	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600052	KR320601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 840.	1 850 755,36	0,09%	
1.3.58	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLLRMD000098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 104 476,59	0,20%	
1.3.59	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2630060933	MB290902	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	15 259.	11 259 427,77	0,54%	
1.3.60	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBR00005227	MBK 10_63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	18.	9 519 206,64	0,47%	
1.3.61	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MJP Group S.A.	XS2914001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 575 228,72	0,22%	
1.3.62	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Matexi Polska Holding	PL0373500035	MF290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 043 681,79	0,10%	
1.3.63	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marpol Development S.A.	PLMRVDV00086	MV280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 821.	2 990 824,20	0,14%	
1.3.64	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Marpol Development S.A.	PLMRVDV01012	MV290701	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 200.	3 311 200,00	0,16%	
1.3.65	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Nordom Sp. z o.o.	PL0363100036	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 700.	2 725 051,59	0,13%	
1.3.66	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	NDI Finance Sp. z o.o.	PL0427200012	ND127031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 003 187,07	0,10%	
1.3.67	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Oknam Capital Sp. z o.o.	PLORMC000023	OK280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	424.	424 026,91	0,02%	
1.3.68	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPB00000195	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 021.	50 271,50	0,00%	
1.3.69	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPB00000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 369.	38 049,17	0,00%	
1.3.70	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPB00000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	57 262.	191 641,46	0,01%	
1.3.71	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25 621.	29 627 161,02	1,41%	
1.3.72	PI0002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	XS2724428193	PE271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL						

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Fundusze	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.3.106	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	LZPK2606	DL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	11.	5 501 928.25	0.26%	
1.3.107	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	2 800.	11 053 257.09	0.53%	
1.3.108	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	1 800.	6 884 067.50	0.33%	
1.3.109	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2 300.	8 904 693.11	0.42%	
1.3.110	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524A050	PL150201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	9 700.	36 799 662.43	1.75%	
1.3.111	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2922764191	PL391001	PL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	3 800.	15 573 596.67	0.74%	
1.3.112	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	RO321378032	RO320701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 500.	11 241 695.44	0.53%	
1.3.113	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	4 700.	15 936 019.77	0.76%	
1.3.114	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	BM270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 200.	5 491 471.49	0.26%	
1.3.115	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CE242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 500.	5 173 941.30	0.25%	
1.3.116	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	1 600.	6 199 584.08	0.30%	
1.3.117	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2232045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	3 500.	14 769 785.46	0.70%	
1.3.118	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		XS2890435865	PK270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 637 624.40	0.41%	
1.3.119	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2842080488	PKP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 000.	13 438 014.62	0.64%	
1.3.120	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500.	10 630 318.25	0.51%	
1.3.121	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTI000018	ACT1100N	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 732.	203 351.60	0.01%	
1.3.122	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000F12LHR4	DHF25	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-90.			
1.3.123	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade		UXY25	USA2	futures	A	US	US	USD	-110.			
1.3.124	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade		WN25	USA2	futures	A	US	US	USD	-10.			
1.3.125	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			PLN25	USA2	futures	7	PL	PL	PLN	806 256.57	806 256.57	0.04%	
1.3.126	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	373.77	4.08	0.00%	
1.3.127	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	79 409.06	288 374.00	0.01%	
1.3.128	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 266 522.77	5 407 039.01	0.26%	
1.3.129	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			CZK	PLN	XL42				CZK	628 197.03	110 185.76	0.01%	
1.3.130	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD CZK	XTX2	FX forward	E							
1.3.131	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XTX2	FX forward	E							
1.3.132	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XTX2	FX forward	E							
1.3.133	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D							
1.3.134	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D							
1.3.135	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS EUR	XTD1	IRS	D							
1.3.136	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS HUF	XTD1	IRS	D							
1.3.137	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D							
1.3.138	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.139	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42			USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.3.140	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000118170	WZ0930	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	865 053.30	0.04%	BSB - obligacje skarbowe
1.4	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	41 319 000.00	0.52%	
1.4.2	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	105 000.	115 939 950.00	1.46%	
1.4.3	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	368 000.	367 569 267.63	4.63%	
1.4.4	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS0189021099	PL340301	XL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	JPY	33.	83 827 149.24	1.06%	
1.4.5	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	450 000.	492 286 500.00	6.20%	
1.4.6	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117930	FS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100 000.	99 346 000.00	1.25%	
1.4.7	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	77 000.	81 861 030.00	1.03%	
1.4.8	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	202 836.00	0.00%	
1.4.9	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	WZ0330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	584 200.	568 449 968.00	7.16%	
1.4.10	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	470.	474 808.10	0.01%	
1.4.11	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115028	WZ0533	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	975 750.00	0.01%	
1.4.12	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000118170	WZ0930	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	290 082 000.00	3.66%	
1.4.13	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 021 530.00	0.01%	
1.4.14	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 000.	9 115 470.00	0.12%	
1.4.15	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	642 000.	645 678 660.00	8.14%	
1.4.16	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000112928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	201 000.	200 041 230.00	2.52%	
1.4.17	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113213	WZ1131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	978 030.00	0.01%	
1.4.18	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2551369924	BG251001	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	20 000.	88 904 327.58	1.12%	
1.4.19	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1403619411	BG260501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	20 605.	88 346 702.11	1.11%	
1.4.20	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1709328899	BG280401	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	7 000.	29 370 138.61	0.37%	
1.4.21	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2486282358	BG290501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2 778.	12 104 975.58	0.15%	
1.4.22	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3026019334	BG300301	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	31 000.	136 577 871.45	1.72%	
1.4.23	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	38 530.	175 022 643.40	2.21%	
1.4.24	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	BG330201	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	18 019.	87 741 873.26	1.11%	
1.4.25	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	BG350301	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	30 500.	134 758 127.17	1.70%	
1.4.26	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	10 000.	44 476 180.56	0.56%	
1.4.27	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902088314	BG440901	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	5 500.	22 893 572.15	0.29%	
1.4.28	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	874.	849 449.34	0.01%	
1.4.29	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	85 000.	80 595 300.00	1.02%	
1.4.30	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42</													

30.09.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isin identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj ementa	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Łódź składnika lokali funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokali w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokali w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.54	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	575.	59 967 993.03	0.76%	
1.4.55	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Erub S.A.	PL0110200014	ER290201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 700.	2 719 310.03	0.03%	
1.4.56	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD130603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%	
1.4.57	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XSI616062963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	350.	36 011 905.08	0.45%	
1.4.58	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS2829733240	GS300101	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	600.	80 656 910.55	0.76%	
1.4.59	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XS256756572	GS300301	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	270.	27 042 188.18	0.34%	
1.4.60	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Invest Komforti Finance Sp. z o.o.	PLI31500016	IK289901	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 315.	5 318 101.05	0.07%	
1.4.61	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381743173	JM280502	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	40 000.	40 632 955.95	0.51%	
1.4.62	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	12 000.	60 580 809.49	0.76%	
1.4.63	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	5 786 496.88	0.07%	
1.4.64	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	117.	54 487 549.81	0.69%	
1.4.65	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 113 598.44	0.03%	
1.4.66	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600045	KR291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 208 991.13	0.04%	
1.4.67	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600052	KR290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 680.	3 701 510.72	0.05%	
1.4.68	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLLKM000106	LID280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 104 476.59	0.05%	
1.4.69	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developer S.A.	PLLKM000106	LID280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 523 789.17	0.03%	
1.4.70	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2388876232	MB270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	133.	55 764 457.15	0.70%	
1.4.71	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS268046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	25.	11 259 797.27	0.14%	
1.4.72	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRE0005193	MB281001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	46.	24 408 860.28	0.31%	
1.4.73	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2907137736	MB300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	110.	47 922 569.11	0.60%	
1.4.74	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	XS2914001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 575 228.72	0.06%	
1.4.75	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Matexi Polska Holding	PLO373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 109 204.48	0.06%	
1.4.76	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PLMRVDD00086	MV280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 702.	4 985 060.40	0.06%	
1.4.77	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PLMRVDD00086	MV290701	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 500.	6 725 975.00	0.09%	
1.4.78	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	NowDom Sp. z o.o.	PLN036100026	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 700.	2 725 051.59	0.03%	
1.4.79	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	NDI Finance Sp. z o.o.	PL0427200012	ND127031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 503 983.84	0.03%	
1.4.80	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PLOKMCP00015	OM271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	869.	877 502.63	0.01%	
1.4.81	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PLOKMCP00023	OM280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 059.	1 059 067.21	0.01%	
1.4.82	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	P4 Sp. z o.o.	PL0266100018	P4261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	1 531 223.01	0.02%	
1.4.83	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 821.	12 787.92	0.00%	
1.4.84	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 892.	9 678.79	0.00%	
1.4.85	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBG S.A.	PLPBG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14 567.	48 752.07	0.00%	
1.4.86	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000354	PE270701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	41.	21 014 111.38	0.27%	
1.4.87	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 322.	11 758 991.24	0.15%	
1.4.88	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	XS2724428193	PE271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6 000.	27 656 296.32	0.35%	
1.4.89	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2906339747	PE300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 400.	41 094 716.48	0.52%	
1.4.90	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	37.	19 180 009.31	0.24%	
1.4.91	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3185322909	PE320901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 100.	13 234 271.62	0.17%	
1.4.92	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	51 730.	53 315 490.31	0.67%	
1.4.93	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13 760.	14 326 636.80	0.18%	
1.4.94	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000399	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	74.	7 560 147.84	0.10%	
1.4.95	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000399	PK280301	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	26 457 981.35	0.33%	
1.4.96	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	RC1270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	390.	39 083 130.14	0.49%	
1.4.97	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	RC1271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	20 123 292.49	0.26%	
1.4.98	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ransom Europe N.V.	PLRNSER02227	RE260701	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 047 068.67	0.03%	
1.4.99	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Banco Santander	XS2765086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	62 599 916.82	0.79%	
1.4.100	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000341	SC270401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	10 416 724.43	0.13%	
1.4.101	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000333	ST261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	102 980 198.76	1.30%	
1.4.102	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	ST270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	120.	60 730 744.05	0.77%	
1.4.103	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Synihis S.A.	XS2348767836	SY280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	11 000.	44 896 351.07	0.57%	
1.4.104	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Invest TD Estate Sp. z o.o.	PLI0231000018	IE271201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 918.	4 007 806.39	0.05%	
1.4.105	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Unibap S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	138 000.	14 414 715.97	0.18%	
1.4.106	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM0207	VD270801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	617.	630 373.75	0.01%	
1.4.107	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM0249	VD290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 024 845.95	0.01%	
1.4.108	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM0256	VD290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	483.	485 070.89	0.01%	
1.4.109	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM0264	VD290602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	715.	715 000.00	0.01%	
1.4.110	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500031	AL271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 045 648.18	0.03%	
1.4.111	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 545 327.84	0.03%	
1.4.112	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Biała Rawska	PL0260400059	BR321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	2 345 895.53	0.03%	
1.4.113	PIO011	PLPPTFI0014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Chojna	PL0260400039	CH301202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	3 055 308.99	0.04%	

30.09.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator (DZIA) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inse identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu aktywności funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.142	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PL03724000047	G2542111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 800.	2 928 707,88	0,04%	
1.4.143	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL0310600054	LG251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 510 657,04	0,02%	
1.4.144	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100010	LM251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 022 859,57	0,01%	
1.4.145	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lomianki	PL0306100044	LM291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 547 145,85	0,03%	
1.4.146	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16 000.	13 158 763,83	0,17%	
1.4.147	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0352800056	MC300701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	759 876,38	0,01%	
1.4.148	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PL0322800064	MC310801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 007 884,76	0,01%	
1.4.149	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mięlec	PL0330300107	ML331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 057 060,85	0,03%	
1.4.150	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000151	MM291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 024 863,47	0,01%	
1.4.151	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	PL0332300014	MM291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 050 607,60	0,04%	
1.4.152	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000177	MM301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 068 863,59	0,04%	
1.4.153	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	PL0332300030	MM311202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 017 171,94	0,01%	
1.4.154	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Myslowice	PL0332300063	MM341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	7 121 181,90	0,09%	
1.4.155	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Majakie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700559	MP0410603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	327.	3 568 262,90	0,05%	
1.4.156	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 050 697,16	0,03%	
1.4.157	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	PL0318600056	PO270901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 025 309,99	0,03%	
1.4.158	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 058 038,56	0,03%	
1.4.159	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 625.	5 108 657,42	0,06%	
1.4.160	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 530 293,96	0,06%	
1.4.161	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300147	MT371102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 190 956,10	0,07%	
1.4.162	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400039	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 052 113,70	0,03%	
1.4.163	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400047	NA291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 054 087,26	0,03%	
1.4.164	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubniński	PL0302300069	PL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 700.	1 752 973,17	0,02%	
1.4.165	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9 000.	9 191 548,34	0,12%	
1.4.166	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 110 344,54	0,06%	
1.4.167	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 092 336,99	0,06%	
1.4.168	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Plocki	PL0263200019	PP301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 074 454,88	0,04%	
1.4.169	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Średzki	PL0365500019	PS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 350 856,19	0,03%	
1.4.170	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 447 572,05	0,12%	
1.4.171	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 252 568,62	0,13%	
1.4.172	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 410 735,95	0,13%	
1.4.173	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 000 370,91	0,01%	
1.4.174	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400041	SL291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 029 829,45	0,01%	
1.4.175	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400066	SL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 021 729,39	0,01%	
1.4.176	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 044 013,81	0,03%	
1.4.177	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 065 898,22	0,04%	
1.4.178	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 060 997,47	0,04%	
1.4.179	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 033 016,96	0,03%	
1.4.180	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 541 201,88	0,03%	
1.4.181	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 032 485,60	0,03%	
1.4.182	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800030	WC281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 054 540,47	0,03%	
1.4.183	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Wolomin	PL0257800063	WC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 059 540,39	0,03%	
1.4.184	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300218	ZB331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	6 206 523,15	0,08%	
1.4.185	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300242	ZB361101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 192 226,38	0,07%	
1.4.186	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300259	ZB371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 196 118,70	0,07%	
1.4.187	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00383	LZMB2905	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5 000.	21 667 512,73	0,27%	
1.4.188	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600039	LZPE2811	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 215 303,96	0,13%	
1.4.189	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600047	LZPE2904	PL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	7 000.	7 227 826,59	0,09%	
1.4.190	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600054	LZPE3006	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	12 000.	12 203 029,09	0,15%	
1.4.191	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	LZPK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	18.	9 003 185,32	0,11%	
1.4.192	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS271187370	LPK2911	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	42.	22 273 144,88	0,28%	
1.4.193	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	132.	66 066 474,04	0,83%	
1.4.194	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0006626791	HU251001	XL17	bony skarbowe	1	HU	HU	HUF	3 317.	36 191 994,60	0,46%	
1.4.195	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	23 816.	94 015 846,59	1,19%	
1.4.196	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	4 359.	16 670 916,79	0,21%	
1.4.197	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	5 800.	22 455 313,07	0,28%	
1.4.198	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ S.A.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000.	3 449 294,21	0,04%	
1.4.199	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 252 421,45	0,05%	
1.4.200	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001005037	CZ270201	CZ11	obligacje skarbowe								

ID	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu aktywności funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.4.230	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	HUF	XT71			pieniądze	7	HU	HU	HUF	1 002 010.72	10 936.95	0.00%		
1.4.231	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	USD	XT71			pieniądze	7	US	US	USD	532.19	1 932.66	0.00%		
1.4.232	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	EUR	XT71			pieniądze	7	EU	EU	EUR	382 159.4	1 631 514.91	0.02%		
1.4.233	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	JPY	XT71			pieniądze	7	JP	JP	JPY	214.32	5.26	0.00%		
1.4.234	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CZK	XT71			pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	141.94	24.90	0.00%		
1.4.235	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	ILS	XT71			pieniądze	7	IL	IL	ILS	200.	220.06	0.00%		
1.4.236	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	FX_FWD_CZK	XTE2			FX forward	E								
1.4.237	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	FX_FWD_EUR	XTE2			FX forward	E								
1.4.238	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	FX_FWD_ILS	XTE2			FX forward	E								
1.4.239	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	FX_FWD_JPY	XTE2			FX forward	E								
1.4.240	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	FX_FWD_USD	XTE2			FX forward	E								
1.4.241	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	IRS	XTD1			IRS	D								
1.4.242	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	IRS_CZK	XTD1			IRS	D								
1.4.243	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	IRS_EUR	XTD1			IRS	D								
1.4.244	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	IRS_PLN	XTD1			IRS	D								
1.4.245	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	IRS_JPY	XTD1			IRS	D								
1.4.246	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	IRS_USD	XTD1			IRS	D								
1.4.247	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CZK/PLN_CIRS	XTD3			CIRS	D								
1.4.248	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	EUR/PLN_CIRS	XTD3			CIRS	D								
1.4.249	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	HUF/PLN_CIRS	XTD3			CIRS	D								
1.4.250	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	ILS/PLN_CIRS	XTD3			CIRS	D								
1.4.251	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	JPY/PLN_CIRS	XTD3			CIRS	D								
1.4.252	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	USD/PLN_CIRS	XTD3			CIRS	D								
1.5.1	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Alier Bank S.A.	PLALIO000045			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	181 110.	18 581 886.00	2.47%		
1.5.2	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Archicom S.A.	PLARIC000016			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	86 762.	4 338 100.00	0.58%		
1.5.3	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco Poland S.A.	PLASOFT000016			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 276.	3 662 510.40	0.49%		
1.5.4	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 222.	3 264 629.40	0.43%		
1.5.5	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ATAL S.A.	PLATAL000046			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	120 210.	6 863 991.00	0.91%		
1.5.6	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPR000018			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	150 000.	2 772 000.00	0.37%		
1.5.7	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFT000018			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 168.	21 754 880.00	2.89%		
1.5.8	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGNP000010			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	45 298.	4 688 343.00	0.62%		
1.5.9	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Budimex S.A.	PLBUDM000013			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 211.	8 254 641.20	1.10%		
1.5.10	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Santander Bank Polska S.A.	PLSBAN000044			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43 625.	20 625 900.00	2.74%		
1.5.11	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	cyber. Folks S.A.	PLFRZ0000019			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 076.	6 291 055.20	0.84%		
1.5.12	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	COC S.A.	PLCCOC000016			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	104 160.	18 925 872.00	2.52%		
1.5.13	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Celon Pharma S.A.	PLCLNH000015			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	67 636.	1 474 464.80	0.20%		
1.5.14	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	312 002.	4 343 067.84	0.58%		
1.5.15	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	671 925.	29 386 718.75	3.91%		
1.5.16	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dom Development S.A.	PLDMDV000012			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 088.	9 594 048.00	1.28%		
1.5.17	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLCCHF000019			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 162 860.	6 512 016.00	0.87%		
1.5.18	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Elektrolim S.A.	PLLEKT000016			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 069.	732 994.90	0.10%		
1.5.19	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ensa S.A.	PLENEA000013			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	160 486.	2 834 182.76	0.38%		
1.5.20	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Erbud S.A.	PLERBU000012			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	67 631.	2 164 192.00	0.29%		
1.5.21	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Eurocash S.A.	PLERUC000011			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	87 811.	738 295.24	0.10%		
1.5.22	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERRO00016			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 202.	188 540.80	0.03%		
1.5.23	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 398.	1 403 468.40	0.19%		
1.5.24	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPC000015			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 090.	2 315 940.00	0.31%		
1.5.25	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO0000012			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 004.	1 771 816.80	0.24%		
1.5.26	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLBNG0000017			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 977.	6 670 019.50	0.89%		
1.5.27	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Incar Cars S.A.	PLINTC000010			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 394.	17 020 640.00	2.26%		
1.5.28	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupę Kęty S.A.	PLIKTY000011			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 821.	13 679 783.00	1.82%		
1.5.29	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM000017			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	417 514.	23 602 240.00	3.14%		
1.5.30	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRKR000010			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 709.	15 896 722.00	2.11%		
1.5.31	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dewela S.A.	PLLCCR000017			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 171 811.	9 468 232.88	1.26%		
1.5.32	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	LPP S.A.	PLLPP0000011			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 999.	53 022 320.00	7.05%		
1.5.33	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLMBR0000012			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 049.	9 044 100.00	1.20%		
1.5.34	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Moliera2 S.A.	PLAIRM000033			akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	298 116.	42 928 70.00	0.01%		
1.5.35	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIGN000016			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	390 644.	5 640 899.36	0.75%		
1.5.36	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Mibud S.A.	PLMBUD000015			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	158 190.	2 189 349.60	0.29%		
1.5.37	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	MILP Group S.A.	PLMLPG000017			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 065 541.	7 768 112.00	1.03%		
1.5.38	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Mo-BRUK S.A.	PLMOBR000013			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 083.	1 413 074.00	0.19%		
1.5.39	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLNEUC000018			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 852.	1 925 100.00	0.26%		
1.5.40	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 888.	709 920.00	0.09%		
1.5.41	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CD Projekt S.A.	PLCDPK000011			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	63 172.	17 088 026.00	2.27%		
1.5.42	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	259 968.	45 416 409.60	6.04%		
1.5.43	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010			akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	628 353.	6 748 511.22	0.90%		
1.5.44	PIO050	PLPPT																			

30.09.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu aktywów funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.56	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 532.	412 572,72	0.06%	
1.56	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	254 312.	5 950 900,80	0.79%	
1.56	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	InfPost S.A.	LU2295522684	INFSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	272 669.	12 164 620,27	1.62%	
1.56	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	130 067.	11 494 338,15	1.53%	
1.57	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Lundin Mining Corporation	CA5503721063	LUN	CA31	akcje	3L	CA	CA	CAD	77 637.	4 207 941,55	0.56%	
1.57	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	783.	1 472 772,44	0.20%	
1.57	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Volkswagen AG	DE3944039	VOW	DE39	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 955.	1 160 120,09	0.15%	
1.57	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	18 838.	1 290 659,57	0.17%	
1.57	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Zabka Group S.A.	LU2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	342 181.	8 024 144,45	1.07%	
1.57	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	cyber. Folks S.A.	PLR220000042	CBFE	PL31	prawa do akcji	3L	PL	PL	PLN	7 078.	1 295 274,00	0.17%	
1.57	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	AB S.A.	PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 899 981.01	1 899 981.01	0.25%		
1.57	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	41 679.	151,40	0.00%		
1.57	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	568.14	2 774,23	0.00%			
1.57	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	283,86	162,23	0.00%			
1.57	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	834,94	3 808,21	0.00%			
1.58	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	225,83	964,11	0.00%			
1.58	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	838,31	2 188,66	0.00%			
1.58	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	FX_FWD_CAD	XTE2	FX forward	E									
1.58	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	FX_FWD_DKK	XTE2	FX forward	E									
1.58	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E									
1.58	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E									
1.58	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BSS	1	PL	PL	PLN	1.	25 004 365,40	3.32%	BSB - obligacje skarbowe
1.58	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000118170	W20930	PL11	BSS	1	PL	PL	PLN	1.	1 378 286,04	0.18%	BSB - obligacje skarbowe
1.58	PIO050	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AB S.A.	PLR000000039	AB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 011.	3 687 067,00	1.01%	
1.62	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Aileron S.A.	PLRNM000010	AILERON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 498.	43 415,24	0.11%	
1.63	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	75 318.	7 727 626,80	2.12%	
1.64	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Answer.com S.A.	PLANSWR00019	ANSWEAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	264 000.	8 078 400,00	2.22%	
1.65	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Archicom S.A.	PLARCHM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60 242.	3 012 100,00	0.83%	
1.66	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Artifex Mundt S.A.	PLARTFX00011	ART	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 380.	627 224,00	0.17%	
1.67	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Asseco Poland S.A.	PLSOFT000016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 039.	9 226 215,60	2.53%	
1.68	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE000014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	100 487.	6 802 969,90	1.87%	
1.69	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AT&T S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	73 024.	4 169 670,40	1.14%	
1.69	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPART0018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142 510.	2 535 432,80	0.72%	
1.61	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 447.	22 601 645,00	6.20%	
1.62	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGP0000010	BGPBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 095.	5 184 832,50	1.42%	
1.63	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Capto Therapeutics S.A.	PLCPTR000014	CAPTOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 769.	233 067,60	0.06%	
1.64	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	cyber. Folks S.A.	PLR220000018	CBF	PL31	akcje	3L	PL	PL	PLN	65 952.	12 544 070,40	3.44%	
1.65	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 902.	10 339 093,40	2.84%	
1.66	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Celion Pharma S.A.	PLCLNPH00005	CLIN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	130 018.	2 834 392,40	0.78%	
1.67	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRELST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 152.	7 813 638,84	0.21%	
1.68	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Dam Development S.A.	PLDMVLU00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 951.	7 227 095,50	1.98%	
1.69	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLIECH000019	IECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 236 319.	6 923 722,40	1.93%	
1.62	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Enter Air S.A.	PLENTER00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	45 000.	2 565 000,00	0.70%	
1.62	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERR00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	91 545.	2 782 968,00	0.76%	
1.62	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Fabryka Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 658.	790 976,40	0.22%	
1.62	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	GPW	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	16 270.	935 525,00	0.26%	
1.62	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPC00015	GRPC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 939.	2 371 974,00	0.65%	
1.62	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHO0000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 076.	2 925 519,20	0.80%	
1.62	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBKG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32 298.	9 802 443,00	2.69%	
1.62	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Inier Cars S.A.	PLINTCAR00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 485.	9 791 600,00	2.69%	
1.62	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Key S.A.	PLKEYT00011	KEY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 091.	7 467 903,00	2.05%	
1.62	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 852.	3 138 216,00	0.86%	
1.63	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Develia S.A.	PLLCCRP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 187 330.	9 593 626,40	2.63%	
1.63	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Livchat Software S.A.	PLLVTSP00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	66 118.	3 510 865,80	0.96%	
1.63	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	758.	13 401 440,00	3.68%	
1.63	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 876.	2 588 400,00	0.71%	
1.64	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Moliera2 S.A.	PLAIRMK00033	MCE I	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	6 795 894.	978 608,74	0.27%	
1.64	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBKG0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 095 293.	15 816 030,92	4.34%	
1.64	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Mibud S.A.	PLMBUD00015	MIBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	114 383.	1 583 060,72	0.43%	
1.64	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	MILP S.A.	PLMILP00013	MILP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	61 963.	4 538 544,00	1.25%	
1.63	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 203.	7 006 434,00	1.92%	
1.63	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLNEUCA00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 907.	1 962 225,00	0.54%	
1.64	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L							

D	Identyfikator DFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Wалuta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Wалuta instrumentu aktywów funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w waluucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.6.66	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	L02910446546	ZAB	PLN	XL41	Zabka Group S.A.	PL02910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25.209	591 151,05	0,16%		
1.6.67	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	PLR220000424	CBFE	PLN	XL41	cyber_Folks S.A.	PLR220000424	CBFE	PL31	prawa do akcji	3L	PL	PL	PLN	14.922	2.597 136,00	0,71%		
1.6.68	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek			PLN	XL41	CTP N.V.		CTP/D/25/2	XL31	prawa do akcji	3	NL	NL	EUR	19.502	0,00	0,00%		
1.6.69	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek			PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	220 128,92	220 128,92	0,06%		
1.6.70	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek			PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	575,66	2 090,51	0,00%		
1.6.71	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek			PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	42,09	1 307,33	0,00%		
1.6.72	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek			PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	179,69	179,69	0,00%		
1.6.73	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek			PLN	XL41			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	868,34	335,01	0,00%		
1.6.74	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek			PLN	XL41			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E								
1.6.75	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek			PLN	XL41			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E								
1.6.76	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek			PLN	XL41			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E								
1.6.77	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek			PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000116760	P00729	PL11	BSS	1	PL	PL	PLN	1	27 504 801,94	7,54%	BSS - obligacje skarbowe	
1.6.78	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek			PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000118170	W00930	PL11	BSS	1	PL	PL	PLN	1	1 683 712,68	0,46%	BSS - obligacje skarbowe	
1.7.1	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000137983	D0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	141.000	116 519 580,00	10,40%		
1.7.2	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000119427	D07077	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	226	220 370,34	0,02%		
1.7.3	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	D91029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	981	975 650,40	0,09%		
1.7.4	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	D91030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	799	681 179,46	0,06%		
1.7.5	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	D91033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	32.700	36 107 013,00	3,22%		
1.7.6	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000116851	D91034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	111.000	113 317 680,00	10,11%		
1.7.7	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000118188	D91035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	94.000	95 126 120,00	8,49%		
1.7.8	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30.000	29 964 885,95	2,67%		
1.7.9	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	46.500	44 774 960,11	4,00%		
1.7.10	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000117370	P0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	67.000	69 872 290,00	6,24%		
1.7.11	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	P07027	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	780	785 421,00	0,07%		
1.7.12	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000119192	P07028	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500	546 985,00	0,05%		
1.7.13	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000116760	P07029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	110.000	111 410 200,00	9,94%		
1.7.14	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000117990	P07030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80.000	79 476 800,00	7,09%		
1.7.15	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	P91026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.150	1 111 164,50	0,10%		
1.7.16	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	W00428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	650	633 685,00	0,06%		
1.7.17	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	W00429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	78.000	82 944 420,00	7,40%		
1.7.18	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	3.500	15 424 847,41	1,38%		
1.7.19	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1.500	6 813 754,62	0,61%		
1.7.20	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	BG373011	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1.500	6 671 427,10	0,60%		
1.7.21	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	BG390301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1.500	6 610 274,31	0,59%		
1.7.22	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.000	4 740 900,00	0,42%		
1.7.23	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Anwim S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 011 294,07	0,09%		
1.7.24	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Arche S.A.	PLARCH000070	AR280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	509 515,00	0,05%		
1.7.25	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14	7 331 502,05	0,65%		
1.7.26	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XS3016280300	BNP280301	LU21	obligacje korporacyjne	2	FP	FP	PLN	50	10 029 487,02	0,90%		
1.7.27	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Santander Polska S.A.	PLB200000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.400	10 604 750,18	0,95%		
1.7.28	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	CZJ AS	XS3040382098	CEZ330401	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	470	2 074 306,60	0,19%		
1.7.29	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Cogno S.A.	PL0352400017	CG990101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	762 803,67	0,07%		
1.7.30	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRPPP00025	CP271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	513 055,16	0,05%		
1.7.31	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Dekpol S.A.	PLDEKPOL00172	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300	305 752,13	0,03%		
1.7.32	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLURCH000037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.000	3 065 644,00	0,27%		
1.7.33	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300	1 358 900,62	0,12%		
1.7.34	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PL0251500016	IK280901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.861	1 862 085,82	0,17%		
1.7.35	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	17	7 196 994,42	0,71%		
1.7.36	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	mBank S.A.	XS2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10	4 503 918,90	0,40%		
1.7.37	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	mBank S.A.	PLBR00005527	MBR_10_63_FERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6	3 173 458,88	0,28%		
1.7.38	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	MasterCard Holding	PL0373520035	MA270901	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	509 920,45	0,05%		
1.7.39	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PLMRVDP00086	MD280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	941	997 648,20	0,09%		
1.7.40	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Marvipol Development S.A.	PLMRVDP00102	MD290701	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.000	1 034 750,00	0,09%		
1.7.41	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100036	ND280801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.500	1 513 917,55	0,14%		
1.7.42	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	NDI Finance Sp. z o.o.	PL0427200012	ND127031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	500 796,77	0,05%		
1.7.43	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PLOKMCP00023	OM280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	212	212 013,46	0,02%		
1.7.44	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Bank Pekao S.A.	XS2724421933	PE271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	500	2 304 691,37	0,21%		
1.7.45	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2906339747	PE300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.300	5 683 311,84	0,51%		
1.7.46	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00513	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15	7 775 679,45	0,69%		
1.7.47	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	Bankiwnicza Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A.	PLBPK00000033	PE280301	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2	1 925 911,95	0,17%		
1.7.48	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2			PLN	XL42	PKN Orten S.A.	PL0037100016	PKN310301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PL					

30.09.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Łódź składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.7.76	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Średzki	PL0365500019	PS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 567 237.46	0.14%		
1.7.77	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 032 485.60	0.18%		
1.7.78	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wilcko	PL0337300019	WK331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	510 771.21	0.05%		
1.7.79	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800089	WO331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 031 257.43	0.09%		
1.7.80	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800105	WO341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	516 040.73	0.05%		
1.7.81	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PL0269000074	WS291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	509 488.95	0.05%		
1.7.82	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL0266600025	ZG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 060 536.12	0.27%		
1.7.83	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	1 000.	3 947 591.82	0.35%		
1.7.84	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	900.	3 442 033.75	0.31%		
1.7.85	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	600.	2 322 963.42	0.21%		
1.7.86	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	BM270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 576 226.26	0.41%		
1.7.87	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	CEZ S.A.	XS00764314695	CE242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	300.	1 034 788.27	0.09%		
1.7.88	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001007355	CZ360601	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	7 000.	11 393 684.62	1.02%		
1.7.89	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	1 000.	3 874 740.05	0.35%		
1.7.90	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Polish Bank of Warsaw	XS2804358465	PK270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	750.	3 239 109.15	0.29%		
1.7.91	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2842080488	PK290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 479 338.22	0.40%		
1.7.92	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524A850	PL350201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	5 000.	18 968 898.14	1.69%		
1.7.93	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS2922764191	PL391001	PL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	2 500.	10 814 997.69	0.97%		
1.7.94	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS3021378032	RO320701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 500.	11 241 695.44	1.00%		
1.7.95	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	4 700.	15 396 019.77	1.42%		
1.7.96	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	ROPG9L2UB002	RO330701	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	RON	2 600.	11 593 233.23	1.00%		
1.7.97	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS299552909	RO340901	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	RON	1 500.	6 859 725.12	0.61%		
1.7.98	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS3021378388	RO390701	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	700.	3 148 329.31	0.28%		
1.7.99	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 252 127.30	0.38%		
1.7.100	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	US2225	US2A	futures	A	US	US	USD	-80.					
1.7.101	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 098 178.53	1 098 178.30	0.10%		
1.7.102	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	EUR	718.52	7.84	0.00%		
1.7.103	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	53 733.63	195 133.67	0.02%		
1.7.104	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	509 273.92	2 174 192.22	0.19%		
1.7.105	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	785 487.18	137 774.45	0.01%		
1.7.106	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			ZAR	XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	2 422.5	508.97	0.00%		
1.7.107	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			RON	XT71	pieniądze	7	RO	RO	RON	135.89	114.16	0.00%		
1.7.108	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD CZK	XT2E	FX forward	E								
1.7.109	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XT2E	FX forward	E								
1.7.110	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD HUF	XT2E	FX forward	E								
1.7.111	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD RON	XT2E	FX forward	E								
1.7.112	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XT2E	FX forward	E								
1.7.113	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D								
1.7.114	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D								
1.7.115	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			IRS EUR	XTD1	IRS	D								
1.7.116	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			IRS HUF	XTD1	IRS	D								
1.7.117	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D								
1.7.118	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN_CTRS	XTD3	CIRS	D								
1.7.119	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Allokacja 2	1	FIO	PLN	XL42			USD/PLN_CTRS	XTD3	CIRS	D								
1.8.1	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	41 319 000.00	0.68%		
1.8.2	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	3 410 160.00	0.06%		
1.8.3	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21 879 900.00	231 879 900.00	3.83%		
1.8.4	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	283 600.	283 268 055.16	4.67%		
1.8.5	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS0189021099	PL340301	XL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	JPY	25.	63 505 416.10	1.05%		
1.8.6	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 006 950.00	0.02%		
1.8.7	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115192	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	60 000.	65 626 200.00	1.08%		
1.8.8	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117990	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	55 000.	54 640 300.00	0.90%		
1.8.9	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	62 000.	65 930 180.00	1.09%		
1.8.10	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108817	WS0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	892.	904 648.56	0.02%		
1.8.11	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	WS0330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	626 000.	609 123 040.00	10.05%		
1.8.12	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000110383	WS0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	101 023.00	0.00%		
1.8.13	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115028	WS0533	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	2 146 650.00	0.04%		
1.8.14	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000118170	WS0930	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	338 429 000.00	5.58%		
1.8.15	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113130	WS1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	960.	1 001 099.40	0.02%		
1.8.16	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WS1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	725.	734 301.75	0.01%		
1.8.17	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000115697	WS1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	615 500.	619 026 815.00	10.21%		
1.8.18	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000111928	WS1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	141 400.	140 725 522.00	2.32%		
1.8.19	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000113213	WS1131	PL11	obligacje skarbowe									

ID	Identyfikator OZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.8.133	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Słupsk	MS270902	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 025 309,99	0.03%		
1.8.134	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	669 987,86	0.01%	
1.8.135	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	6 342 411,54	0.11%	
1.8.136	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300147	MT371102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 381 912,20	0.17%	
1.8.137	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubiniński	PL0302300051	PL380701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 507 877,20	0.03%	
1.8.138	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0338600048	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 110 344,54	0.08%	
1.8.139	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0338600048	PO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 092 336,99	0.08%	
1.8.140	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Plocki	PL0263200043	PP321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 079 007,32	0.05%	
1.8.141	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 447 572,05	0.16%	
1.8.142	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 524 762,72	0.03%	
1.8.143	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 541 201,88	0.04%	
1.8.144	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 032 485,60	0.03%	
1.8.145	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800048	WO291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	2 056 240,51	0.03%	
1.8.146	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800097	WO331102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 031 257,43	0.02%	
1.8.147	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800139	WO341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	39.	402 511,77	0.01%	
1.8.148	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800113	WO341103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	516 040,73	0.01%	
1.8.149	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800121	WO341104	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	516 040,73	0.01%	
1.8.150	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300226	ZB341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	6 212 187,12	0.10%	
1.8.151	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300242	ZB361101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 192 226,38	0.09%	
1.8.152	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300259	ZB371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 196 118,70	0.09%	
1.8.153	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL0266600017	ZG291203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 900.	2 981 916,61	0.05%	
1.8.154	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL0266600025	ZG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 020 178,71	0.02%	
1.8.155	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	20 751.	81 916 477,72	1.35%	
1.8.156	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2652075731	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	3 500.	13 385 686,81	0.22%	
1.8.157	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2831607403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	11 700.	45 297 786,71	0.75%	
1.8.158	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	BM270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 800.	12 813 433,48	0.21%	
1.8.159	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ S.A.	XS0764314695	CEZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	2 855.	9 847 734,96	0.16%	
1.8.160	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XS2247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 000.	17 009 685,78	0.28%	
1.8.161	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001005037	CZ270201	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	30 000.	50 476 210,74	0.83%	
1.8.162	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006076	CZ291101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	60 700.	90 943 496,73	1.50%	
1.8.163	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	12 930.	19 891 303,88	0.33%	
1.8.164	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Energia Finance AB	XS1575640054	EN270301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	21 404 517,28	0.35%	
1.8.165	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HIB28051	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	4 000.	15 498 902,20	0.26%	
1.8.166	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2574267189	HU280501	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	3 000.	11 599 567,82	0.19%	
1.8.167	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2320454643	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	8 000.	33 759 509,55	0.56%	
1.8.168	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2626773381	OTP27051	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	5 000.	18 964 631,13	0.31%	
1.8.169	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2834955542	OTP28061	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	2 400.	10 696 037,29	0.18%	
1.8.170	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	PGE Sweden AB	XSI091799061	PGE29081	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	10 000.	41 319 516,55	0.68%	
1.8.171	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2890435865	PK270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	21 594 061,01	0.36%	
1.8.172	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2788380306	PK280302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 000.	17 849 436,31	0.29%	
1.8.173	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2842080488	PK290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	14 000.	62 710 734,96	1.03%	
1.8.174	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US7310112008	PL200201	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	2 050.	7 813 939,91	0.13%	
1.8.175	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524A894	PL300201	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	5 000.	18 822 427,65	0.31%	
1.8.176	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US2447602793	PL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 000.	44 390 160,83	0.73%	
1.8.177	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524A820	PL321101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	20 000.	79 369 539,47	1.31%	
1.8.178	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011AV42	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	11 000.	41 407 077,21	0.68%	
1.8.179	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011AV80	PL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 000.	37 185 410,01	0.61%	
1.8.180	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524A850	PL350201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	60 300.	228 764 911,69	3.77%	
1.8.181	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011A255	PL540301	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	5 000.	17 590 864,96	0.29%	
1.8.182	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 200.	39 119 571,10	0.65%	
1.8.183	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Państwo Izrael	IL0010994569	IL241001	IL11	obligacje skarbowe	1	IL	IL	ILS	30 000 000.	35 751 387,72	0.59%	
1.8.184	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Państwo Izrael	US46514Y8880	IL300201	GB18	obligacje skarbowe	1	IL	IL	USD	400.	1 507 786,49	0.03%	
1.8.185	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Państwo Izrael	US46514Y8863	IL350201	GB18	obligacje skarbowe	1	IL	IL	USD	1 000.			

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Opis Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Łączna składnica lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnicy lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnicy lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.9.1	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Airbus Group NV	NL0000235190	AIR	FP31	akcje	3L	NL	NL	EUR	4 456.	3 755 249.80	2.08%	
1.9.2	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	ASM International N.V.	NL0000334118	ASM	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	3 254.	7 096 021.75	3.93%	
1.9.3	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	ASML N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	2 007.	7 095 396.31	3.93%	
1.9.4	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	BE Semiconductor N.V.	NL0012866412	BESE	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	7 212.	3 905 644.32	2.16%	
1.9.5	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Cargill SE	FR0000125538	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	6 588.	3 474 904.24	1.93%	
1.9.6	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Experian PLC	GB008139N1948	EXFN	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	EUR	26 689.	4 850 599.24	2.69%	
1.9.7	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Infinion Technologies AG	DE0006231004	IFX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	41 525.	5 885 788.93	3.26%	
1.9.8	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Legrand SA	FR0010307819	LR	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	7 212.	4 328 999.54	2.40%	
1.9.9	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Prysman S.p.A.	IT0004176001	PRY	IT31	akcje zwykłe	3L	IT	IT	EUR	10 643.	3 624 894.71	2.12%	
1.9.10	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	AAON Inc.	US0003602069	AAON	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	16 972.	5 759 063.95	3.19%	
1.9.11	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Adobe Inc.	US00724F1012	ADBE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 729.	3 495 880.72	1.94%	
1.9.12	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 098.	3 656 479.64	2.03%	
1.9.13	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	721.	423 616.62	0.24%	
1.9.14	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 157.	6 504 134.49	3.60%	
1.9.15	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Carrier Global Corporation	US14448C1045	CARR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	28 344.	6 144 994.79	3.40%	
1.9.16	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Cadence Design Systems, Inc.	US1238791087	CDNS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 492.	3 178 796.92	1.76%	
1.9.17	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Salesforce.com Inc.	US7946613024	CRM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 560.	5 645 965.68	3.13%	
1.9.18	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Dynatrace Inc.	US2681501092	DT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	32 050.	5 639 074.91	3.12%	
1.9.19	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 499.	3 997 684.55	2.22%	
1.9.20	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 989.	3 521 559.61	1.95%	
1.9.21	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	The Home Depot Inc.	US4370761029	HD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 947.	4 336 355.74	2.40%	
1.9.22	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Litellfuse Inc.	US5370081045	LFUS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 948.	3 713 468.33	2.06%	
1.9.23	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Monday.com Ltd.	IL0011762130	MNDY	US31	akcje zwykłe	3L	IL	IL	USD	9 139.	6 428 237.66	3.56%	
1.9.24	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 769.	5 208 310.19	2.89%	
1.9.25	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	NVIDIA Corporation	US67066G1040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 114.	4 820 199.33	2.67%	
1.9.26	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	NXP Semiconductors	NL0009538784	NXPT	US31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	USD	6 372.	5 269 653.53	2.92%	
1.9.27	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Roper Technologies Inc.	US1776696101	ROP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 697.	3 073 254.67	1.70%	
1.9.28	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Synopsys Inc.	US8716071076	SNPS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 051.	7 258 362.18	4.02%	
1.9.29	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	S&P Global Inc.	US78409V1044	SPGI	US31	akcje	3L	US	US	USD	2 231.	3 943 264.31	2.19%	
1.9.30	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	SPS Commerce Inc.	US78463M1071	SPSC	US31	akcje zwykłe	3	PL	PL	USD	11 034.	4 172 886.78	2.31%	
1.9.31	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Atlassian Corporation	US0496810110	TEAM	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	8 805.	5 106 464.59	2.83%	
1.9.32	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Truist Instruments Inc.	US8825061040	TKN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 028.	4 021 975.00	2.23%	
1.9.33	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Uber Technologies Inc.	US9035711007	UBER	US31	akcje	3L	US	US	USD	14 974.	5 327 420.60	2.95%	
1.9.34	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Workday Inc.	US9981386104	WDAY	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 663.	6 699 078.85	3.71%	
1.9.35	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Samsung Electronics	US7960508882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	941.	5 105 358.80	2.83%	
1.9.36	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd	US8740391003	TSM	US39	kwity depozytowe	3L	TW	TW	USD	4 076.	4 134 048.90	2.29%	
1.9.37	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	249 552.27	249 552.27	0.14%	
1.9.38	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	7 966.07	28 928.78	0.02%	
1.9.39	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	4.28	20.90	0.00%	
1.9.40	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	153.34	87.70	0.00%	
1.9.41	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	305.99	1 395.80	0.00%	
1.9.42	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	8 529.81	36 415.46	0.20%	
1.9.43	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	624.96	241.11	0.00%	
1.9.44	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41			CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	26.32	68.72	0.00%	
1.9.45	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
1.9.46	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
1.9.47	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
1.9.48	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Rzeccospolita Polska	PL00000113783	DS0432	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	1 837 543.02	1.02%	BBS - obligacje skarbowe
1.9.49	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy		1	FIO	PLN	XL41	Rzeccospolita Polska	PL00000116760	PS0729	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	7 501 309.62	4.16%	BBS - obligacje skarbowe
2.1.1	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich		2	FIO	PLN	XL41	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129	APORT22	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	404.617	10 484 224.82	2.63%	
2.1.2	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich		2	FIO	PLN	XL41	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	252.09	19 340 256.56	4.86%	
2.1.3	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich		2	FIO	PLN	XL41	Granahan US Focused Growth Fund	IE0009616055	GUSFGAA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	16 951.49	34 374 117.59	8.63%	
2.1.4	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich		2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	JFUSGUJ	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	10 740.928	27 505 635.40	6.90%	
2.1.5	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich		2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JFUVJAU	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	48 747.798	71 597 054.03	17.97%	
2.1.6	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich		2	FIO	PLN	XL41	MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219445649	MUSV101	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	36 506.02	62 042 188.53	15.57%	
2.1.7	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich		2	FIO	PLN														



30.09.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Table with columns: Id, Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu, Kod ISIN funduszu lub subfunduszu, Nazwa funduszu lub subfunduszu, Om. Fundusz, Typ funduszu, Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu, Kod CIC funduszu lub subfunduszu, Nazwa emitenta instrumentu, Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu, Inne identyfikatory instrumentu, Kod CIC instrumentu, Typ instrumentu, Kategorie aktywów, Kraj emitenta, Kraj ryzyka, Waluta instrumentu, Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu, Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu, Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu, Informacje uzupełniające.

30.09.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Ważność wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Ważność instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Łódź składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w wycenie funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.11.129	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	870.	891 566,37	0,03%	
3.11.130	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000057	MP381201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	663 468,82	0,03%	
3.11.131	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MPO40121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 800.	19 639 840,32	0,75%	
3.11.132	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700021	MPO401210	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	396.	4 321 199,11	0,17%	
3.11.133	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700252	MPO401211	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	852.	9 297 125,35	0,36%	
3.11.134	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700041	MPO401216	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	531.	6 885 547,06	0,26%	
3.11.135	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700435	MP0401217	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 456 058,48	0,21%	
3.11.136	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700468	MPO401218	XL14	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	2 182 423,79	0,08%	
3.11.137	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700096	MPO40125	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	67.	731 111,97	0,03%	
3.11.138	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700179	MPO40128	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	667.	7 278 383,35	0,28%	
3.11.139	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700195	MPO40129	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	571.	6 230 819,93	0,24%	
3.11.140	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700050	MPO410601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	2 182 423,79	0,08%	
3.11.141	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700526	MPO410602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150.	1 636 817,84	0,06%	
3.11.142	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700559	MPO410603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	104.	1 134 860,37	0,04%	
3.11.144	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700017	MPO401216	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 059 697,16	0,08%	
3.11.145	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700121	MPO401217	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 058 083,56	0,08%	
3.11.146	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700056	MPO410602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	2 043 330,40	0,08%	
3.11.147	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700089	MT271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 340.	4 107 805,71	0,16%	
3.11.147	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300097	MT271102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	22.	9 612,67	0,00%	
3.11.148	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	2 679 951,43	0,10%	
3.11.148	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300063	MT301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	22.	21 326,00	0,00%	
3.11.149	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300071	MT301102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8.	7 753,67	0,00%	
3.11.150	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8 000.	7 248 470,33	0,28%	
3.11.150	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300054	MT311103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 370.	3 501 616,51	0,13%	
3.11.151	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400039	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 436 473,59	0,06%	
3.11.154	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL0323400047	NA291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 437 861,09	0,06%	
3.11.155	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0295900172	NR320401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900.	939 370,09	0,04%	
3.11.156	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0295900149	NR330301	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	475.	480 201,79	0,02%	
3.11.157	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0295900255	NR381111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 450.	2 522 223,76	0,10%	
3.11.158	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0295900263	NR391111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 029 673,33	0,04%	
3.11.158	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Staw	PL0339300017	NS311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	509 375,29	0,02%	
3.11.161	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Staw	PL0339300025	NS351201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 019 214,65	0,04%	
3.11.161	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Staw	PL0339300017	NS351201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	335.	3 404 654,25	0,13%	
3.11.162	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Lubliński	PL0302300069	PL581101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 700.	1 752 973,17	0,07%	
3.11.163	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	6 127 696,23	0,24%	
3.11.164	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600106	PO261201	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 182 636,09	0,39%	
3.11.165	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 110 344,54	0,20%	
3.11.166	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 092 336,99	0,20%	
3.11.167	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Plocki	PL0263200027	PP311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 074 080,61	0,12%	
3.11.168	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Wągrowiecki	PL03519000140	PW391101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 078 905,54	0,08%	
3.11.168	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Wągrowiecki	PL0351900132	PW401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 078 622,38	0,08%	
3.11.170	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800074	RA031101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 024 827,50	0,15%	
3.11.171	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800074	RA032091	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25 000.	23 652 960,33	0,91%	
3.11.172	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RA036122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16 000.	16 404 109,79	0,63%	
3.11.173	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800132	RA036123	PL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	17 500.	18 067 825,21	0,69%	
3.11.174	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Siedlce	PL0196200078	SI391101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16 000.	16 641 452,30	0,64%	
3.11.175	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	14 800.	15 407 889,20	0,59%	
3.11.176	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Siedlce	PL0196200094	SI411101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	15 523 333,65	0,60%	
3.11.177	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Siedlce	PL0196200102	SI421101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 900.	2 036 277,80	0,08%	
3.11.178	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 350 496,52	0,05%	
3.11.178	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400041	SL271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 024 244,91	0,04%	
3.11.180	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400058	SL301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 024 834,25	0,04%	
3.11.181	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	PL0337700036	SS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	766 701,19	0,03%	
3.11.182	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Środa Śląska	PL0337700044	SS261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	716 014,83	0,03%	
3.11.183	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stalowa Wola	PL0304700027	SW320801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 081 160,87	0,39%	
3.11.184	PI0085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stalowa Wola	PL03047000											

30.09.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Fundusz	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod C/C funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Isis identyfikator instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.11.217	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL0266600017	ZG291203	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	1 100	1 131 071.82	0,04%	
3.11.218	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PL1042600014	LZMB26093	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	250	25 103 614.02	0,96%	
3.11.219	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL18PHHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	100 450	101 100 206.54	3,88%	
3.11.220	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL18PHHP00309	LZPE2711	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	56 750	56 486 673.86	2,17%	
3.11.221	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1100600039	LZPE2811	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000	10 215 303.96	0,39%	
3.11.222	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1100600047	LZPE2904	XL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3 000	3 097 639.97	0,12%	
3.11.223	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	LZPK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	20	10 093 505.91	0,38%	
3.11.224	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	52	26 026 186.74	1,00%	
3.11.225	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2583335943	FKZ260202	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	481	242 746 805.92	9,32%	
3.11.226	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Europejski Bank Inwestycyjny	XSI492818866	IE260801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	34 137	33 703 880.97	1,29%	
3.11.227	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2434895988	RO270201	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	3 500	24 894 296.66	0,96%	
3.11.228	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2434895588	RO280301	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	7 500	31 460 952.67	1,21%	
3.11.229	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	4 578 050.34	4 578 050.34	0,18%	
3.11.230	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	881.77	3 202.15	0,00%	
3.11.231	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 072.82	4 580.08	0,00%	
3.11.232	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E	EU	EU	USD				
3.11.233	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
3.11.234	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000117198	WZ0330	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1	1 906 962.40	0,07%	BSB - obligacje skarbowe
3.12.1	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Aalberts N.V.	NL0000852564	AALB	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	2 007	239 911.96	1,27%	
3.12.2	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	AAON Inc	US0003602069	AAON	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 455	493 721.31	2,61%	
3.12.3	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	624	556 769.96	2,95%	
3.12.4	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Autodesk Inc.	US0527691069	ADSK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	83	95 750.34	0,51%	
3.12.5	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Air Liquide S.A.	FR0000120073	AL	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	566	427 358.70	2,26%	
3.12.6	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Applied Materials, Inc.	US0382221051	AMAT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	271	201 492.11	1,07%	
3.12.7	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	A.O. Smith Corporation	US0931465201	ACS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	747	199 141.55	1,06%	
3.12.8	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Amphenol Corporation	US0320951017	APH	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	298	133 920.64	0,71%	
3.12.9	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	ASM International N.V.	NL0000334118	ASM	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	154	335 828.93	1,78%	
3.12.10	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	ASML N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	198	699 994.25	3,71%	
3.12.11	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Bentley Systems	US0826572087	BSY	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	895	167 319.91	0,89%	
3.12.12	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Carrier Global Corporation	US14488C1045	CARR	US31	akcje	3L	US	US	USD	1 749	379 184.16	2,01%	
3.12.13	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Cadence Design Systems, Inc.	US1273871087	CDNS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	517	659 485.56	3,49%	
3.12.14	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	The Cligna Group	US1255231003	CT	US31	akcje	3L	US	US	USD	165	172 718.68	0,92%	
3.12.15	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Clean Harbors Inc.	US1844961078	CLH	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	808	681 392.00	3,61%	
3.12.16	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Dick's Sporting	US2533931026	DKS	US31	akcje	3L	US	US	USD	453	365 567.34	1,94%	
3.12.17	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Dassault Systemes	FR0014003178	DSY	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	3 369	410 057.47	2,17%	
3.12.18	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Ecobat Inc.	US2786651006	ECL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	372	369 962.40	1,96%	
3.12.19	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Gebert AG	CH0030170408	GEBN	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	90	245 176.88	1,30%	
3.12.20	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Iberdrola S.A.	ES00144580Y14	IBE	ES31	akcje zwykłe	3L	ES	ES	EUR	8 722	599 685.17	3,18%	
3.12.21	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Infinion Technologies AG	DE0006231004	IFX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	4 669	661 772.11	3,50%	
3.12.22	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Litefuse Inc.	US5370081045	LFUS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	587	552 129.16	2,92%	
3.12.23	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Linde PLC	IE0005973762	LINI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	211	363 967.09	1,93%	
3.12.24	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Lagard SA	FR0010307819	LAG	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 032	619 457.50	3,28%	
3.12.25	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	NVIDIA Corporation	US6706661040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	529	358 432.03	1,90%	
3.12.26	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	NXP Semiconductors	NL0009538784	NXSP	US31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	USD	550	454 850.82	2,41%	
3.12.27	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	ON Semiconductor Corporation	US6821891057	ON	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 397	250 159.76	1,33%	
3.12.28	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Paychex Inc.	US7043261079	PAYX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	181	83 319.54	0,44%	
3.12.29	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Pentair PLC	IE00BL509H33	PNR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	240	96 533.99	0,51%	
3.12.30	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Phrysman S.p.A.	IT00004176001	FRY	IT31	akcje zwykłe	3L	IT	IT	EUR	2 099	754 341.26	4,00%	
3.12.31	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Raix PLC	GB00B200D697	REL	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	2 661	462 184.59	2,45%	
3.12.32	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Roper Technologies Inc.	US7766961061	ROP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	284	514 321.94	2,72%	
3.12.33	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Republic Services, Inc.	US7607591002	RSG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	170	141 670.63	0,75%	
3.12.34	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007	SGO	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 434	561 145.53	2,97%	
3.12.35	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	176	172 216.11	0,91%	
3.12.36	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Sika AG	CH0418792922	SIRX	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	516	416 855.43	2,21%	
3.12.37	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Ekologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Synopsys Inc.	US8716071076	SNPS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	435	779		

30.09.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Ważność wycofania funduszu lub subfunduszu	Kod CICI funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CICI instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Ważność instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokali funduszu lub subfunduszu		Wartość składnika lokali w walucie wycofania funduszu lub subfunduszu		Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
																	PLN	USD	PLN	USD		
3.13.1	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	52 500	43 384 950,00	4,43%			
3.13.2	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	994,99	0,00%			
3.13.3	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	250	213 135,00	0,02%			
3.13.4	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	139 650	154 200 133,50	15,73%			
3.13.5	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	48 000	49 002 240,00	5,00%			
3.13.6	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000118188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	86 500	87 536 270,00	8,93%			
3.13.7	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000117743	I20835	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	58 000	57 932 112,83	5,91%			
3.13.8	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 900	15 310 147,65	1,56%			
3.13.9	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000117370	FS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	108 700	113 359 969,00	11,57%			
3.13.10	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 050	1 057 287,50	0,11%			
3.13.11	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	750	820 477,50	0,08%			
3.13.12	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	92 200	93 382 004,00	9,53%			
3.13.13	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000117990	FS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 150 000	114 247 900,00	11,66%			
3.13.14	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500	493 115,00	0,05%			
3.13.15	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000	974 900,00	0,10%			
3.13.16	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500	531 695,00	0,05%			
3.13.17	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 000	5 971 380,00	0,61%			
3.13.18	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400	1 762 839,69	0,18%			
3.13.19	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	8 200	36 470 468,08	3,72%			
3.13.20	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	17 500	16 593 150,00	1,69%			
3.13.21	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	FP290201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 700	3 964 256,56	0,40%			
3.13.22	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	21 700	23 403 233,00	2,39%			
3.13.23	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000932	PF270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1	956 108,98	0,10%			
3.13.24	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BS281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	500	1 973 795,89	0,20%			
3.13.25	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	500	1 912 240,99	0,20%			
3.13.26	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	400	1 548 642,28	0,16%			
3.13.27	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001007355	CZ360601	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	10 000	16 276 692,31	1,66%			
3.13.28	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XS2630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	200	774 948,01	0,08%			
3.13.29	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgry	XS2585943911	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	400	1 825 914,60	0,19%			
3.13.30	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgry	XS2680932907	HU330901	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700	3 254 622,40	0,33%			
3.13.31	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgry	XS2744128369	HU360301	GB18	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	750	2 745 525,96	0,28%			
3.13.32	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US857524A894	FL300201	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	4 000	15 057 942,12	1,54%			
3.13.33	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XS2746102479	FL340101	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	800	2 685 549,20	0,27%			
3.13.34	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	US973101A280	FL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000	3 718 540,99	0,38%			
3.13.35	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	XS2922764191	PL391001	PL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500	2 162 999,53	0,22%			
3.13.36	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2364199757	RO300701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 000	3 768 967,89	0,39%			
3.13.37	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2027596530	RO310701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	900	3 299 183,62	0,34%			
3.13.38	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	5 279	17 899 201,78	1,83%			
3.13.39	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	ROFG9LZ0B002	RO330701	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	RON	3 400	14 592 843,46	1,49%			
3.13.40	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2999529909	RO340901	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	RON	2 000	9 146 300,14	0,93%			
3.13.41	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS3021378388	RO390701	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	900	4 047 851,97	0,41%			
3.13.42	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2319249700	RO400101	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 000	580 531,91	0,06%			
3.13.43	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Państwo Izrael	US4651498840	IL300201	GB18	obligacje skarbowe	1	IL	IL	USD	1 300	4 900 306,12	0,50%			
3.13.44	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Zjednoczone Stany Meksykańskie	MX0MG0000092	MX310501	MX11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXN	30 000	593 775,53	0,06%			
3.13.45	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Zjednoczone Stany Meksykańskie	MX0MG0001016	MX330501	MX11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXN	50 000	9 587 594,28	0,98%			
3.13.46	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	1 400	6 049 888,01	0,62%			
3.13.47	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XS2580270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200	788 480,14	0,08%			
3.13.48	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000106998	ZA300101	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	5 000 000	106 813,78	0,01%			
3.13.49	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000125972	ZA350201	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	100 000 000	20 791 800,64	2,12%			
3.13.50	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	UFX25	USA2	futures	A	US	US	USD	500	1 622 896,71	1,62%				
3.13.51	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	1 622 896,71	1 622 896,71	0,17%				
3.13.52	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	HU	HU	USD	644	7,03	0,00%				
3.13.53	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	84 075,26	305 319,31	0,03%				
3.13.54	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	361 920,43	1 545 110,70	0,16%				
3.13.55	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		TRY	XT71	pieniądze	7	TR	TR	TRY	13,74	1,20	0,00%				
3.13.56	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		CZK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	103 404,33	18 137,12	0,00%				
3.13.57	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		ZAR	XT71	pieniądze	7	ZA	ZA	ZAR	1 648,35	346,32	0,00%				
3.13.58	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		RON	XT71	pieniądze	7	RO	RO	RON	716,18	601,66	0,00%				
3.13.59	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		MXN	XT71	pieniądze	7	MX	MX	MXN	707,3	140,12	0,00%				
3.13.60	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dużyny Aktywne	3	SFIO	PLN	XL42		FX_FWD_CIR	XTE2		FX forward	E									
3.13.61	PIO070	PLPPTFI00618</																				

ID	Identyfikator (ZFI) funduszy lub subfunduszy	Kod ISIN funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy lub subfunduszy	Om. Fundusz	Typ funduszy	Waluta wyceny funduszy lub subfunduszy	Kod CIC funduszy lub subfunduszy	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszy lub subfunduszy	Isis identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu aktywności funduszy lub subfunduszy	Łódź składnika lokal funduszy lub subfunduszy	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszy lub subfunduszy	Procentowy udział w aktywach funduszy lub subfunduszy	Informacje uzupełniające
4.1.19	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	54 000.	51 201 720.00	3.11%	
4.1.20	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000.	889 110.00	0.05%	
4.1.21	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	44 400.	44 247 264.00	2.89%	
4.1.22	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 784 900.00	0.66%	
4.1.23	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	1 000.	3 947 591.82	0.24%	
4.1.24	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625294571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	2 800.	9 943 653.07	0.63%	
4.1.25	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Czeska	CZ0010105037	CZ270201	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	30 000.	50 478 210.74	3.06%	
4.1.26	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Czeska	CZ0010104477	CZ300501	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	35 304.	54 311 105.33	3.30%	
4.1.27	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS2558594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700.	3 195 350.57	0.19%	
4.1.28	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XS2010026305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	1 000.	3 773 879.02	0.23%	
4.1.29	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US731011AX08	PL290301	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	3 000.	11 115 240.73	0.68%	
4.1.30	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US857524AF94	PL300201	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	6 000.	22 586 913.18	1.37%	
4.1.31	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	XS3109446610	PL320701	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	22 000.	94 374 861.52	5.73%	
4.1.32	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US731011AV42	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000.	3 764 279.74	0.23%	
4.1.33	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	XS2746102479	PL340101	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	3 200.	14 328 282.36	0.87%	
4.1.34	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	US731011AX80	PL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	2 000.	7 437 082.02	0.45%	
4.1.35	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	XS2922764191	PL391001	PL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	5 600.	24 225 594.82	1.47%	
4.1.36	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2689949399	RO280901	GB11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 000.	8 993 310.76	0.55%	
4.1.37	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2756521212	RO290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	4 500.	3 390 624.42	0.21%	
4.1.38	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS3114901336	RO300901	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	2 000.	14 984 868.28	0.91%	
4.1.39	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XS2330503694	RO304001	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 000.	6 781 285.01	0.41%	
4.1.40	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Serbii	XS2170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	1 500.	6 482 022.84	0.39%	
4.1.41	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Alor Bank S.A.	PLALLOR00045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85 553.	8 777 737.80	0.53%	
4.1.42	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Banifit Systems S.A.	PLBNFT00018	BNFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 097.	3 323 395.00	0.20%	
4.1.43	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 027.	8 160 948.40	0.50%	
4.1.44	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000044	BZBKK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 788.	5 573 366.40	0.34%	
4.1.45	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	69 976.	12 714 639.20	0.77%	
4.1.46	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	193 420.	8 462 125.00	0.51%	
4.1.47	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 198.	3 874 754.00	0.24%	
4.1.48	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79 753.	12 760 480.00	0.77%	
4.1.49	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLLPP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	830.	14 674 400.00	0.89%	
4.1.50	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBR0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 518.	1 366 200.00	0.08%	
4.1.51	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	MJP Group S.A.	PLMLJPG00017	MJS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 419.	546 038.40	0.03%	
4.1.52	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLCPKT00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 076.	9 758 558.00	0.59%	
4.1.53	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Pekao Polska Kasa Opieki S.A.	PLPERA00016	PERAKO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	114 570.	20 015 379.00	1.22%	
4.1.54	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	289 803.	20 425 315.44	1.24%	
4.1.55	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	219 670.	11 941 261.20	0.73%	
4.1.56	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLLTKPL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 11 782.	4 487 304.58	0.27%	
4.1.57	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	USD	54 470.	3 910 946.00	0.24%	
4.1.58	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Ameren Corporation	US0236081024	AEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 888.	715 697.67	0.04%	
4.1.59	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Almgroeu S.A.	LUX2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	461 797.	16 437 694.22	1.00%	
4.1.60	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	ASM International N.V.	NL0000334118	ASM	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 752.	3 620 599.29	0.23%	
4.1.61	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	ASML N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 419.	5 016 625.49	0.30%	
4.1.62	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Barrick Mining Corporation	CA06849F1080	B	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	44 351.	5 292 833.62	0.32%	
4.1.63	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	33 695.	2 727 409.16	0.17%	
4.1.64	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 176.	5 803 176.51	0.35%	
4.1.65	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Gaztransport & Technigaz SA	FR0011726835	GTT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 270.	3 545 792.60	0.22%	
4.1.66	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LUX2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	170 781.	7 619 107.66	0.46%	
4.1.67	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0A80001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	128 894.	11 213 932.40	0.68%	
4.1.68	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Lundin Mining Corporation	CA5593721963	LUN	CA31	akcje	3L	CA	CA	CAD	96 945.	5 254 439.16	0.32%	
4.1.69	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Ratx PLC	GB0082060997	RXL	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	10 094.	1 753 209.80	0.11%	
4.1.70	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rockwell Automation Inc.	US7739031091	ROK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 259.	4 136 708.00	0.25%	
4.1.71	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	27 322.	3 096 873.84	0.19%	
4.1.72	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	2 271.	860 629.24	0.05%	
4.1.73	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	CTP/D/25/2	XL31	prawa do akcji	3	NL	NL	EUR	33 695.	0.00	0.00%		

D	Kod ISIN lokata portfela funduszu lub subfunduszu	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj ementa	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składowego funduszu lub subfunduszu	Wartości składowe		Procentowy udział w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
																		liczba składników	wartość w walucie wyceny		
4.2.1	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BGF Euro Corporate bond	LU1373033965	BGECEB12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	208 917,42	10 524 540,96	4,03%	
4.2.2	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	14 185,694	7 219 100,78	2,77%	
4.2.3	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JFALCLIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	6 916,672	3 719 206,61	1,42%	
4.2.4	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LU0355584201	JPMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	34 350,169	17 508 567,16	6,71%	
4.2.5	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECEBD2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	50 726,602	10 511 919,92	4,03%	
4.2.7	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LU11549050	PARFARIS	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	19 921,725	17 474 337,74	6,89%	
4.2.7	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE008878CX77	FIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	361 058,904	25 633 674,75	9,82%	
4.2.8	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU1016236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	346 468,04	17 493 361,09	6,70%	
4.2.9	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	16 334,35	10 506 118,25	4,02%	
4.2.10	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872											
4.2.11	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE008605X170											
4.2.12	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE0085377042											
4.2.13	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Amundi MSCI USA UCITS ETF	IE000FSN1902											
4.2.14	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	LU0274209237											
4.2.15	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA SWAP	LU2581375073											
4.2.16	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			7	767 951,28	767 951,28	0,29%							
4.2.17	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			7	574,17	2 085,10	0,00%							
4.2.18	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			7	1 172,34	5 004,95	0,00%							
4.2.19	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			7	400,	9,82	0,00%							
4.2.20	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			7	773,5	2 019,45	0,00%							
4.2.21	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			7	652,29	1 565,76	0,00%							
4.2.22	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			E										
4.2.23	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			E										
4.2.24	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			E										
4.2.25	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			E										
4.2.26	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41			E										
4.2.27	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczospolita Polska	PL0000116760	1	PL	PL	PLN	1,	14 502 329,79	5,55%	BSB - obligacje skarbowe			
4.2.28	PI0043	PLPPTFI00360	PEKAO	Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000118170	1	PL	PL	PLN	1,	1 897 318,02	0,73%	BSB - obligacje skarbowe			
4.3.1	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	BGF Euro Corporate bond	LU1373033965	BGECEB12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	417 747,62	21 044 688,06	5,92%	
4.3.2	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	JPY	12 661,221	6 443 296,35	1,81%	
4.3.3	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JFALCLIA	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	6 919,499	3 720 726,75	1,05%	
4.3.4	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LU0355584201	JPMGBIE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	68 482,863	34 906 285,49	9,82%	
4.3.5	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECEBD2	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	102 889,752	21 321 533,34	6,00%	
4.3.6	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	90 140,955	17 509 523,42	4,93%		
4.3.7	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LU111549050	PARFARIS	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	40 010,005	35 094 769,18	9,87%	
4.3.8	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE008878CX77	FIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	USD	500 960,674	35 566 116,36	10,01%	
4.3.9	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU1016236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	702 538,17	35 471 536,96	9,98%	
4.3.10	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	32 373,44	20 822 327,76	5,86%	
4.3.11	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872											
4.3.12	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE008605X170	89 789,	63 790 698,85	17,95%								
4.3.13	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE0085377042	6 163,	1 689 145,46	0,46%								
4.3.14	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	LU0274209237	42 771,55	18 392 147,4	5,18%								
4.3.15	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Xtrackers MSCI USA SWAP	LU2581375073	31 996,	14 169 155,08	3,99%								
4.3.16	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42			7	110 715,23	110 715,23	0,03%							
4.3.17	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42			7	49,59	180,09	0,00%							
4.3.18	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42			7	2 094,15	8 940,35	0,00%							
4.3.19	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42			7	594,	14,59	0,00%							
4.3.20	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42			7	118,13	308,41	0,00%							
4.3.21	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42			7	275,45	661,19	0,00%							
4.3.22	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42			E										
4.3.23	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42			E										
4.3.24	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42			E										
4.3.25	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42			E										
4.3.26	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42			E										
4.3.27	PI0067	PLPPTFI00584	PEKAO	Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	1	PL	PL	PLN	1,	434					

30.09.2025

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

D	Identyfikator DZIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa ementa instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj ementa	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.1.1	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	43	43 609.74	0.90%	
5.1.2	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117198	W20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	880.	856 275.20	17.60%	
5.1.3	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000110383	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 010.23	0.02%	
5.1.4	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000118170	W20930	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150.	145 041.00	2.98%	
5.1.5	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113130	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 215.30	0.21%	
5.1.6	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	302.	305 674.66	6.29%	
5.1.7	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	2	PL	PL	PLN	800.	804 564.00	16.54%	
5.1.8	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	737.	733 494.51	15.08%	
5.1.9	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113213	W21131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	978.03	0.02%	
5.1.10	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	184.	183 367.04	3.77%	
5.1.11	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500056	AL271201	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	45.	45 815.90	0.94%	
5.1.12	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PL0320600029	GR271201	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	20.	15 322.06	0.32%	
5.1.13	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 138.30	0.15%	
5.1.14	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 185.44	0.21%	
5.1.15	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Sanok	PL0235600205	GMS311101	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	100.	100 364.99	2.06%	
5.1.16	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzynna	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	19.	2 944.63	0.06%	
5.1.17	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Uniow	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	150.	154 374.98	3.17%	
5.1.18	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Gora	JG301201	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	87.	88 922.71	1.83%		
5.1.19	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	26.	26 485.04	0.54%	
5.1.20	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	20.	16 448.45	0.34%	
5.1.21	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	40.	41 205.37	0.85%	
5.1.22	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	18.	18 387.27	0.38%	
5.1.23	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PL0322800072	MC209001	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 117.07	0.83%	
5.1.24	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0368400019	ML281201	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	50.	41 179.18	0.85%	
5.1.25	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków	PK310701	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 531.08	0.63%		
5.1.26	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Myskowiec	MY371201	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 067.20	0.06%		
5.1.27	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puck	PL0310000040	MP371101	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 247.89	0.21%	
5.1.28	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	120.	80 398.54	1.65%	
5.1.29	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubinski	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	15.	16 126.53	0.33%	
5.1.30	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznan	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	12.	12 264.83	0.25%	
5.1.31	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznan	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	12.	12 221.61	0.25%	
5.1.32	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 260.17	0.21%	
5.1.33	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338900041	RD356121	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	26.	24 503.69	0.51%	
5.1.34	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338900116	RD35302	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 262.94	1.05%	
5.1.35	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlca	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	100.	104 107.26	2.14%	
5.1.36	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 003.70	0.21%	
5.1.37	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Torun	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	13.	13 209.86	0.27%	
5.1.38	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Torun	PL0338600086	TO291202	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	45.	45 775.34	0.94%	
5.1.39	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stoleczne Warszawa	PL0135900010	WA301201	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	150.	153 089.71	3.15%	
5.1.40	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	9.	91 803.33	1.89%	
5.1.41	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	104 292.16	2.14%	
5.1.42	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600002	KR270602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	49.	40 647.86	0.84%	
5.1.43	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PKRKR000705	KR270602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	331.	33 694.04	0.69%	
5.1.44	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	94.	96 881.04	1.99%	
5.1.45	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	72.	74 964.96	1.54%	
5.1.46	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PL0144500017	TA251001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14.	14 388.89	0.30%	
5.1.47	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPH000267	LPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	65.	65 420.74	1.35%	
5.1.48	PI0084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PLN	XT71	PL11	pieniądze	7	PL	PL	PLN	72 496.43	72 496.43	1.49%	
5.2.1	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21 396.	17 681 226.48	8.33%	
5.2.2	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7.	6 364.93	0.00%	
5.2.3	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS1027	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	975.09	0.00%	
5.2.4	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	6.	PL	PL	PLN	6.	5 739.12	0.00%	

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofy funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa ementa instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj ementa	Kraj ryżka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wycofy funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.2.41	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	L0311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	669 587.19	0.32%	
5.2.42	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800203	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	306 454.42	0.14%	
5.2.43	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800049	MC281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	509 069.85	0.24%	
5.2.44	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800072	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	160 468.26	0.08%	
5.2.45	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kilece	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	874.	719 812.15	0.34%	
5.2.46	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków	PL0194620086	S1401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	203 540.56	0.10%	
5.2.47	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puck	PL0310000040	RP271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120.	122 974.67	0.06%	
5.2.48	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 930.	1 963 064.43	0.93%	
5.2.49	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiniński	PL0302300044	PL190701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	320.	344 032.61	0.16%	
5.2.50	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	224 855.16	0.11%	
5.2.51	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	236.	240 358.31	0.11%	
5.2.52	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0262300035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	212.	217 515.63	0.10%	
5.2.53	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	803 043.62	0.38%	
5.2.54	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	768 942.65	0.36%	
5.2.54	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasto Radomia	PL0338800116	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	910.	843 289.61	0.40%	
5.2.56	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL1260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	240.	240 088.80	0.11%	
5.2.57	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	257.	261 148.80	0.12%	
5.2.58	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600086	TO291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 080.	1 098 608.15	0.52%	
5.2.59	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stoleczne Warszawa	PL0135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 850.	1 888 106.39	0.89%	
5.2.60	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Wolomin	PL0257800139	WO341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5.	51 604.07	0.02%	
5.2.61	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	128.	1 305 647.41	0.62%	
5.2.62	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300051	ZB290701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	612 575.49	0.29%	
5.2.63	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	29.	3 024 472.69	1.43%	
5.2.64	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS291778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	180.	908 712.14	0.43%	
5.2.65	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163000011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	320.	325 182.91	0.15%	
5.2.66	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	N00112903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4.	1 862 822.22	0.88%	
5.2.67	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Marvipol Development S.A.	PLMRVDP00102	MV290701	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	202 950.00	0.10%	
5.2.68	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 548.	3 656 743.86	1.72%	
5.2.69	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 553.	1 616 952.54	0.76%	
5.2.70	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orten S.A.	PLPKNO000208	PKN251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	2 034 911.74	0.96%	
5.2.71	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Renson Europe N.V.	PLRSEUR00235	RE270801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	117.	118 926.80	0.06%	
5.2.72	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Sanctander Bank Polska S.A.	XS2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	1 043 331.95	0.49%	
5.2.73	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLR00000338	SP270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	1 518 268.60	0.72%	
5.2.74	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	XS2348767836	SY280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	380.	1 554 073.93	0.73%	
5.2.75	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 100.	3 233 808.84	1.55%	
5.2.76	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	NG Bank Hipoteczny SA	XS3187646032	LIN2909	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	6.	3 000 000.00	1.41%	
5.2.77	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	540.	543 495.39	0.26%	
5.2.78	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LPK2803	PL27	listy zastawne	3	PL	PL	PLN	3.	1 501 510.77	0.71%	
5.2.79	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rozwoj Banku Inwestycyjny	XS1492818866	E1260801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	56.	55 289.49	0.03%	
5.2.80	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Europejska S.A.	XS28990435865	PK270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100.	431 881.23	0.20%	
5.2.81	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska	US73101A068	PL260401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	734 513.25	0.35%	
5.2.82	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	XS1517960203	TA010701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 320.	2 551 278.46	1.20%	
5.2.83	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 412.	555 271.20	0.26%	
5.2.84	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARCHM00016	ARR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 083.	54 150.00	0.03%	
5.2.85	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 034.	59 041.40	0.03%	
5.2.86	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS000018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	294.	892 290.00	0.42%	
5.2.87	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBNG2000010	BG2BNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 193.	226 975.50	0.11%	
5.2.88	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	493.	50 329.88	0.02%	
5.2.89	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	980.	463 344.00	0.22%	
5.2.90	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyber-Folks S.A.	PLR220000018	CFB	PL31	akcje	3L	PL	PL	PLN	1 315.	250 113.00	0.12%	
5.2.91	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	COC S.A.	PLCCC000016	COC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 320.	694 633.10	0.33%	
5.2.92	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 009.	65 596.20	0.03%	
5.2.93	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 943.	54 886.56	0.03%	
5.2.94	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 776.	165 200.00	0.08%	
5.2.95	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLMDV010012	DMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	567.	132 394.50	0.06%	
5.2.96	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 664.	98 918.40	0.05%	
5.2.97	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	412.	230 720.00	0.11%	
5.2.98	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KEYY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	411.	379 953.00	0.18%	
5.2.99	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLRGM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 264.	522 240.00	0.25%	
5.2.100	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLRKR0000019	KRUKSA	PL31									

ID	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inny identyfikator instrumentu	Kod C/C instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacja uzupełniająca
5.2.129	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	7 475.	660 583,99	0,31%	
5.2.130	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	141.	265 211,89	0,13%	
5.2.131	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	87.	44 370,68	0,02%	
5.2.132	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US7170811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 822.	168 590,79	0,08%	
5.2.133	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	373.	208 126,53	0,10%	
5.2.134	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Publicis Groupe	FR0000130577	PUB	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	475.	246 536,74	0,12%	
5.2.135	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE0001011711	VNO	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 256.	482 405,94	0,23%	
5.2.136	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	730.	50 014,54	0,02%	
5.2.137	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574900	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	2 071.	116 801,60	0,06%	
5.2.138	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Essential Utilities, Inc.	US2967061022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 803.	261 249,02	0,12%	
5.2.139	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	108.	57 849,80	0,03%	
5.2.140	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LU2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 638.	108 761,10	0,05%	
5.2.141	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Zoetis Inc.	US98978V1035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	359.	190 758,63	0,09%	
5.2.142	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyber-Folks S.A.	PLR220000042	CFPE	PL31	prawa do akcji	3L	PL	PL	PLN	291.	53 253,00	0,03%	
5.2.143	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	243.	94 228,49	0,04%	
5.2.144	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	US1331311027	CTP/D/25/2	XL31	prawa do akcji	3	NL	NL	EUR	1 854.	0,00	0,00%	
5.2.145	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Equinix, Inc.	US29444U7000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	55.	156 438,48	0,07%	
5.2.146	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	81.	439 462,34	0,21%	
5.2.147	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	INDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	1 704.	782 329,98	0,37%	
5.2.148	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0031880	FW202520	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	6.			
5.2.149	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Eurex	DE000F12LHP8	RX25	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-16.			
5.2.150	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FIN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	175 147,43	175 147,43	0,08%	
5.2.151	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0,89	0,01	0,00%	
5.2.152	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	227,81	827,29	0,00%	
5.2.153	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	604,74	2 952,95	0,00%	
5.2.154	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	670,85	383,66	0,00%	
5.2.155	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NOK	NOK	583,72	212,18	0,00%	
5.2.156	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	739,25	3 372,16	0,00%	
5.2.157	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	108 540,6	463 381,53	0,22%	
5.2.158	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	81,91	31,60	0,00%	
5.2.159	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_CHF	XTE2	FX forward	E							
5.2.160	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_DKK	XTE2	FX forward	E							
5.2.161	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
5.2.162	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E							
5.2.163	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							
5.2.164	PI0075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49			EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
5.3.1	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	59 603.	49 254 727,14	13,02%	
5.3.2	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	994,99	0,00%	
5.3.3	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21.	20 476,89	0,01%	
5.3.4	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 608,68	0,00%	
5.3.5	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	852,54	0,00%	
5.3.6	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115391	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 800.	10 821 062,00	2,88%	
5.3.7	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	45 500.	46 398 996,00	12,26%	
5.3.8	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000118188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 500.	4 553 910,00	1,20%	
5.3.9	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 850.	15 631 448,08	4,18%	
5.3.10	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 370 158,29	0,89%	
5.3.11	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117370	FS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 085 740,00	0,55%	
5.3.12	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 208,50	0,01%	
5.3.13	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 281,91	0,00%	
5.3.14	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 250.	25 573 705,00	6,76%	
5.3.15	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117990	FS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 600.	3 576 456,00	0,95%	
5.3.16	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	974,90	0,00%	
5.3.17	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	18 751.	19 939 625,89	5,27%	
5.3.18	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 567,20	0,01%	
5.3.19	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117198	W20130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	19 460 800,00	5,14%	
5.3.20	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 500.	9 621 885,00	2,54%	
5.3.21	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2532020849	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	600.	2 644 259,57	0,70%	
5.3.22	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	1 817 001,23	0,48%	
5.3.23	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902674743	BG350301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2 000.	8 836 467,34	2,34%	
5.3.24	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7.	8 803,37	0,00%	
5.3.25	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 997.	1 775 557,67	0,47%	
5.3.26	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 982 800,00	1,32%	
5.3.27	PI0076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL									

ID	Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.3.141	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030		5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	338 045.65	338 045.65	0.00%	
5.3.142	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030		5	SFIO	PLN	XL49		HUF	XL71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.71	0.01	0.00%	
5.3.143	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030		5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	869.23	3 156.61	0.00%	
5.3.144	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030		5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	2 318.2	11 319.77	0.00%	
5.3.145	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030		5	SFIO	PLN	XL49		DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	149.91	85.73	0.00%	
5.3.146	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030		5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	66.88	24.31	0.00%	
5.3.147	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030		5	SFIO	PLN	XL49		CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	523.33	2 387.22	0.00%	
5.3.148	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030		5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	169 437.74	723 363.60	0.19%	
5.3.149	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030		5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	155.55	60.01	0.00%	
5.3.150	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030		5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_CHF	XT2E	FX forward	E							
5.3.151	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030		5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_DKK	XT2E	FX forward	E							
5.3.152	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030		5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_EUR	XT2E	FX forward	E							
5.3.153	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030		5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_GBP	XT2E	FX forward	E							
5.3.154	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030		5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_USD	XT2E	FX forward	E							
5.4.1	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49		EUR_PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D							
5.4.2	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	65 697.	54 290 698.86	10.89%	
5.4.3	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1.	994.99	0.00%	
5.4.4	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	8.	7 800.72	0.00%	
5.4.5	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	75.	71 739.00	0.01%	
5.4.6	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1.	852.54	0.00%	
5.4.7	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	11 835.	13 068 088.65	2.62%	
5.4.8	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	47 770.	48 767 437.60	9.78%	
5.4.9	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000118188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	4 500.	4 553 910.00	0.91%	
5.4.10	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	12 000.	11 985 954.38	2.40%	
5.4.11	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	6 000.	5 777 414.21	1.16%	
5.4.12	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117370	P80130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1 000.	1 042 870.00	0.21%	
5.4.13	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114393	P80527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	66.	66 458.70	0.01%	
5.4.14	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000116760	P80729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	39 200.	39 702 544.00	7.96%	
5.4.15	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117990	P80730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	5 800.	5 762 068.00	1.16%	
5.4.16	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000107611	W80428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	1.	974.90	0.00%	
5.4.17	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000105391	W80429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	16 151.	17 174 811.89	3.44%	
5.4.18	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000117198	W20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	9 000.	8 757 360.00	1.76%	
5.4.19	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczospolita Polska	PL0000114539	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PLN	14 000.	14 173 620.00	2.94%	
5.4.20	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52530208490	BG270401	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	EUR	600.	2 644 259.57	0.53%	
5.4.21	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	EUR	400.	1 817 001.23	0.36%	
5.4.22	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050260	PF270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	6.	5 831.46	0.00%	
5.4.23	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	PF300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	7 069.	6 285 118.59	1.26%	
5.4.24	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	PF330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	101.	81 393.88	0.02%	
5.4.25	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050302	PF401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	1 751.	1 235 645.68	0.25%	
5.4.26	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	PF270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	5.	4 780 544.92	0.96%	
5.4.27	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0123600036	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	41.	4 275 978.63	0.86%	
5.4.28	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	X5238178559	MB33001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	USD	220.	1 110 646.17	0.22%	
5.4.29	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	340.	345 506.84	0.07%	
5.4.30	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	300.	216 993.63	0.04%	
5.4.31	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	2.	931 411.10	0.19%	
5.4.32	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBBRE0005227	MBK 10.63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	EUR	5.	2 644 224.07	0.53%	
5.4.33	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER0000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	2 900.	2 988 883.08	0.60%	
5.4.34	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER0000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 978.	2 059 454.04	0.41%	
5.4.35	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	X52675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	2.	2 086 663.90	0.42%	
5.4.36	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	6 000.	626 726.78	0.13%	
5.4.37	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasto Sank	PL0223500247	WS31101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000.	1 005 272.42	0.20%	
5.4.38	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Potęgów	PL0319500099	GP341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	300.	306 352.75	0.06%	
5.4.39	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	237.	241 421.30	0.05%	
5.4.40	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	310.	254 951.05	0.05%	
5.4.41	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	650.	669 587.19	0.13%	
5.4.42	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	82.	83 764.21	0.02%	
5.4.43	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035		5	S														

30.09.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Fund.	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inns identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.5.18	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	20 000.	20 256 600,00	4,24%	
5.5.19	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2772827471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	1 817 001,23	0,38%	
5.5.20	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6.	5 831,46	0,00%	
5.5.21	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 675.	5 045 699,25	1,06%	
5.5.22	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	35.	25 205,80	0,01%	
5.5.23	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 301.	915 089,68	0,19%	
5.5.24	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	4.	PL	PL	PLN	4.	3 824 435,94	0,80%	
5.5.25	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	31.	3 233 057,02	0,68%	
5.5.26	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	USD	180.	908 712,14	0,19%	
5.5.27	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	245.	248 968,17	0,05%	
5.5.28	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	230.	166 361,79	0,04%	
5.5.29	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	N00012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.	465 705,56	0,10%	
5.5.30	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBR00005227	MBK 10.63	PERP	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3.	1 586 534,44	0,33%	
5.5.31	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE0000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 300.	2 370 493,48	0,50%	
5.5.32	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE0000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600.	624 708,00	0,13%	
5.5.33	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	XS2475086826	SANX70201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.	1 043 331,95	0,22%	
5.5.34	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLUNBEP01106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 500.	470 045,09	0,10%	
5.5.35	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	817 680,09	0,17%		
5.5.36	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	180.	183 357,95	0,04%	
5.5.37	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	225.	185 045,12	0,04%	
5.5.38	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	463 560,36	0,10%	
5.5.39	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	255 378,69	0,05%	
5.5.40	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	823 583,69	0,17%	
5.5.41	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0256300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	602 989,97	0,13%	
5.5.42	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	268 775,47	0,06%	
5.5.43	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	153 310,34	0,03%	
5.5.44	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	152 770,11	0,03%	
5.5.45	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Plocki	PL0262300035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	164 162,74	0,03%	
5.5.46	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	708 567,90	0,15%	
5.5.47	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	728 751,52	0,15%	
5.5.48	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PL0314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 024 388,39	0,21%	
5.5.49	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	130.	132 096,61	0,03%	
5.5.50	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Hipoteczny SA	XSLP87446032	LZNP3019	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	4.	2 000 000,00	0,42%	
5.5.51	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBHP0000267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	170.	171 100,40	0,04%	
5.5.52	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XSLP7873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3.	1 501 517,77	0,31%	
5.5.53	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIOR000045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	75 999.	7 797 497,40	1,63%	
5.5.54	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46.	2 695,60	0,00%	
5.5.55	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARCOM0016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 257.	612 850,00	0,13%	
5.5.56	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Asesco South Eastern Europe S.A.	PLASSEEU0014	ASESCOPE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 839.	124 500,30	0,03%	
5.5.57	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 531.	430 020,10	0,09%	
5.5.58	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBENTFS0018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 469.	9 469 200,00	1,98%	
5.5.59	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	PLBHG0000032	BHP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 449.	769 626,00	0,16%	
5.5.60	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AD000000BHP4	LZPE2702	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	9 173.	936 462,51	0,20%	
5.5.61	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 834.	4 176 715,20	0,87%	
5.5.62	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	cyber. Folks S.A.	PLR220000018	CFB	PL31	akcje	3L	PL	PL	PLN	20 149.	3 832 339,80	0,80%	
5.5.63	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 661.	5 571 103,70	1,17%	
5.5.64	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 153.	417 535,40	0,09%	
5.5.65	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	82 793.	1 152 478,56	0,24%	
5.5.66	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	107 860.	4 718 875,00	0,99%	
5.5.67	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Dann Development S.A.	PLDMDEV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 806.	1 822 701,00	0,38%	
5.5.68	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLIECHP00019	EHP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 787.	187 079,60	0,04%	
5.5.69	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 354.	815 364,00	0,17%	
5.5.70	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 765.	3 228 400,00	0,68%	
5.5.71	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Keyi S.A.	PLKETY000011	KEYI	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 582.	3 306 186,00		

30.09.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

IS	Identyfikator ISFI funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Fundus	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	ISIN identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj ementa	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Łódź składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.7.83	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPK00000016	PKOBB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	145 929.	10 285 075.92	4.59%		
5.7.84	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLP200000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79 596.	4 326 838.56	1.93%		
5.7.85	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBNW20031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 564.	548 136.40	0.25%		
5.7.86	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26 044.	1 294 386.90	0.58%		
5.7.87	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR000011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	190 246.	1 730 477.62	0.77%		
5.7.88	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLORPL000017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 249.	163 775.23	0.08%		
5.7.89	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSQMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 130.	608 902.00	0.27%		
5.7.90	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	538.	67 788.00	0.03%		
5.7.91	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 140.	993 452.00	0.44%		
5.7.92	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 624.	160 630.40	0.07%		
5.7.93	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtulana Polska Holding S.A.	PLWRTPLO0007	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 412.	742 237.60	0.33%		
5.7.94	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRBMD00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26 712.	1 917 921.60	0.86%		
5.7.95	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	18 583.	1 170 184.52	0.52%		
5.7.96	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	194 996.	6 940 882.62	3.10%		
5.7.102	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0007903178	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	897.	527 023.73	0.24%		
5.7.98	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Capgemini SE	FR0000125338	CAP	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	4 451.	2 347 722.95	1.05%		
5.7.99	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NLD0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	14 164.	1 146 491.27	0.51%		
5.7.100	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 492.	1 044 578.40	0.47%		
5.7.101	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Amrsted Holdings SE	ES0105375002	EAT	US31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	USD	5 647.	81 655.62	0.04%		
5.7.102	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	294.	784 068.89	0.35%		
5.7.103	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	905.	798 949.97	0.36%		
5.7.104	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	26 002.	608 446.90	0.27%		
5.7.105	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPOST	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	71 513.	3 190 419.48	1.42%		
5.7.106	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Jarvison Martins SGPS S.A.	PT0000000001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	24 497.	2 164 858.66	0.97%		
5.7.107	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	499.	938 586.78	0.42%		
5.7.108	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	399.	203 493.14	0.09%		
5.7.109	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US7170811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	22 619.	2 092 950.09	0.93%		
5.7.110	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 372.	765 548.53	0.34%		
5.7.111	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Publicis Groupe	FR0000130577	PUB	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	5 546.	1 933 935.99	0.86%		
5.7.112	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	29 919.	3 391 236.67	1.51%		
5.7.113	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	15 491.	1 061 344.49	0.47%		
5.7.114	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE008NS74F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	11 747.	662 514.94	0.30%		
5.7.115	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Essential Utilities, Inc.	US2967001022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 857.	1 835 408.40	0.82%		
5.7.116	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	494.	264 609.25	0.12%		
5.7.117	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LI2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 076.	588 032.20	0.26%		
5.7.118	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Zoetis Inc.	US98978V1035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 520.	1 339 029.92	0.60%		
5.7.119	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	1 019.	395 139.23	0.18%		
5.7.120	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Equinix, Inc.	US29444U7000	EQUX	US32	REIT	3	US	US	USD	432.	1 228 753.18	0.55%		
5.7.121	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	570.	3 092 512.77	1.38%		
5.7.122	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Cyber-Folks S.A.	PLR220000042	CFPE	PL31	prawa do akcji	3L	PL	PL	PLN	2 452.	448 716.00	0.20%		
5.7.123	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	PLR220000042	CFPE	PL31	prawa do akcji	3	NL	NL	EUR	14 164.	0.00	0.00%		
5.7.124	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Shares Core MSCI World	IE0084157983	IMW1	GB41	ETF	EU	IB	USD	33 813.	15 524 016.27	6.93%			
5.7.125	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GPR0031880	FNK2022520	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	54.	0.00	0.00%		
5.7.126	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	253 793.97	253 793.97	0.11%		
5.7.127	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	EUR	0.59	0.01	0.00%		
5.7.128	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	1 236.17	4 489.15	0.00%		
5.7.129	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	USD	1 817.28	8 873.78	0.00%		
5.7.130	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	371.42	212.42	0.00%		
5.7.131	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			NOK	XT71	pieniądze	7	NO	NO	NOK	4.55	1.65	0.00%		
5.7.132	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	900.9	4 109.55	0.00%		
5.7.133	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	5 911.	2 198.25	0.00%		
5.7.134	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			SEK	XT71	pieniądze	7	SE	SE	SEK	20.77	8.01	0.00%		
5.7.135	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_CHF	XTE2	FX forward	E								
5.7.136	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_DKK	XTE2	FX forward	E								
5.7.137	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E								
5.7.138	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E								
5.7.139	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49			FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E								
5.7.140	PIO080	PLPPTFI0683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	BBS	1	PL	PL	PLN	1.	2 214 798.90	0.99%	BBS - obligacje skarbowe	
5.8.1	PIO081	PLPPTFI0691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 980.	9 073 652.40	6.88%		
5.8.2	PIO081	PLPPTFI0691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000108466	DS024	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4.	3 973.86	0.00%		
5.8.3	PIO081	PLPPTFI0691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	975.09	0.00%		
5.8.4	PIO081	PLPPTFI0691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	956.52	0.00%		
5.8.5	PIO081	PLPPTFI0691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	852.54	0.00%		
5.8.6	PIO081	PLPPTFI0691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe									

ID	Identyfikator IZ/IA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Dom. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inny identyfikator instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokal funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokal w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokal w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.10.25	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHC00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142.	7 100.00	0.09%	
5.10.26	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37.	2 504.90	0.03%	
5.10.27	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	86.	4 910.60	0.06%	
5.10.28	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS0018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	69.	209 415.00	2.65%	
5.10.29	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGN000010	BGNBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85.	8 797.50	0.11%	
5.10.30	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU00000894	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	65.	6 635.79	0.08%	
5.10.31	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000844	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	173.	81 794.40	1.04%	
5.10.32	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	cyber. Folks S.A.	PLR22000018	CBF	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	331.	62 956.20	0.80%	
5.10.33	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	OCC S.A.	PLCCC000016	COC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	683.	124 110.10	1.57%	
5.10.34	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Celion Pharma S.A.	PLCLNH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	210.	4 578.00	0.06%	
5.10.35	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Cyrow PolSAT S.A.	PLCFRPT0013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 518.	35 050.56	0.44%	
5.10.36	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 424.	62 300.00	0.79%	
5.10.37	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMDEV0012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	218.	50 903.00	0.64%	
5.10.38	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 061.	11 541.60	0.15%	
5.10.39	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pradol S.A.	PLGRPR00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	252.	16 632.00	0.21%	
5.10.40	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS0010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79.	44 240.00	0.56%	
5.10.41	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kely S.A.	PLKETY00011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	116.	107 068.00	1.36%	
5.10.42	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	371.	59 360.00	0.75%	
5.10.43	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	191.	87 478.00	1.11%	
5.10.44	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Dewelvia S.A.	PLLCCR00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 013.	97 065.04	1.23%	
5.10.45	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	187.	9 929.70	0.13%	
5.10.46	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23.	406 640.00	5.15%	
5.10.47	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLMBE000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60.	54 000.00	0.68%	
5.10.48	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB10000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	950.	13 718.00	0.17%	
5.10.49	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	130.	1 799.20	0.02%	
5.10.50	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR0017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	153.	11 260.80	0.14%	
5.10.51	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34.	9 452.00	0.12%	
5.10.52	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2.	180.00	0.00%	
5.10.53	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	151.	40 845.50	0.52%	
5.10.54	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 147.	200 380.90	2.54%	
5.10.55	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 108.	22 639.92	0.29%	
5.10.56	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 636.	141 546.72	1.79%	
5.10.57	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 692.	330 892.16	4.19%	
5.10.58	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPFZ000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 154.	117 091.44	1.48%	
5.10.59	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	112.	13 451.20	0.17%	
5.10.60	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR00021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	660.	32 802.00	0.42%	
5.10.61	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN0011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 728.	52 101.89	0.66%	
5.10.62	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL0017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 400.	12 275.20	0.16%	
5.10.63	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM0016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	96.	8 198.40	0.10%	
5.10.64	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	84.	13 591.20	0.17%	
5.10.65	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142.	1 009.20	0.01%	
5.10.66	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtutala Polska Holding S.A.	PLWTRM00027	WTRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	276.	16 504.80	0.21%	
5.10.67	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRBM0011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	901.	64 691.80	0.82%	
5.10.68	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Aixron SE	DE000A0MNPJ6	AXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	490.	30 855.64	0.39%	
5.10.69	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Allgäu.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	6 808.	242 330.76	3.07%	
5.10.70	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	15.	8 813.11	0.11%	
5.10.71	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Cappemini SE	FR0000125338	CAP	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	249.	131 337.46	1.66%	
5.10.72	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000666	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	518.	41 929.01	0.53%	
5.10.73	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	154.	29 290.80	0.37%	
5.10.74	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	AniRet Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	268.	5 875.28	0.05%	
5.10.75	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US03030M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5.	13 334.50	0.17%	
5.10.76	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	28.	24 718.89	0.31%	
5.10.77	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 329.	31 098.60	0.39%	
5.10.78	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	3 162.	141 066.75	1.79%	
5.10.79	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PT50JMTAB0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	837.	73 967.73	0.94%	
5.10.80	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	23.	43 261.51	0.55%	
5.10.81	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8.	4 080.06	0.05%	
5.10.82	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US7170811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	714.	66 066.96	0.84%	
5.10.83	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	35.	19 529.30	0.25%	
5.10.84	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Publicis Groupe	FR0001303171	PGP	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	210.	70 367.11	0.97%	
5.10.85	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE00DA1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 294.	146 671.35	1.86%	
5.10.86	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe								

IS	Identyfikator IZFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Om. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.10.99	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065		5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	396 626.27	396 626.27	5.02%	
5.10.100	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065		5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	923.35	3 353.15	0.04%	
5.10.101	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065		5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71	pieniądze	7	GB	GB	GBP	530.69	2 591.36	0.03%	
5.10.102	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065		5	SFIO	PLN	XL49		DKK	XT71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	694.05	396.93	0.01%	
5.10.103	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065		5	SFIO	PLN	XL49		CHF	XT71	pieniądze	7	CH	CH	CHF	156.11	712.11	0.01%	
5.10.104	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065		5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	224.64	959.03	0.01%	
5.10.106	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065		5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_DKK	XTE2	FX forward	E							
5.10.107	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065		5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E							
5.10.108	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065		5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E							
5.10.109	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065		5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E							

UWAGI

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