

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

lp	Identyfikator (ZFA)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.1	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	72 750	60 119 145,00	8,45%	
1.2	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	550	547 244,50	0,08%	
1.3	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200	195 018,00	0,03%	
1.4	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 605	2 491 734,60	0,25%	
1.5	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 500	6 073 045,00	0,85%	
1.6	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	82 000	83 712 160,00	11,77%	
1.7	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000118188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	52 000	52 622 960,00	7,40%	
1.8	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000	19 976 590,63	2,81%	
1.9	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21 500	20 702 400,91	2,91%	
1.10	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000117370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	23 000	23 985 010,00	3,37%	
1.11	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 300	13 455 831,00	1,89%	
1.12	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80 000	81 028 600,00	11,39%	
1.13	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000117990	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40 144	39 881 458,24	5,61%	
1.14	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50	48 745,00	0,01%	
1.15	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	42 000	44 662 380,00	6,28%	
1.16	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	X52530208490	BG7091	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 400	6 169 338,94	0,87%	
1.17	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	X52778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 000	4 542 503,09	0,64%	
1.18	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	X53259449573	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 000	4 447 618,06	0,63%	
1.19	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	X52778274410	BG390301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 000	4 406 849,55	0,62%	
1.20	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	PL0000500310	FF280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000	4 740 900,00	0,67%	
1.21	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	PL0000500278	FS030601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 620	2 329 468,20	0,33%	
1.22	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Altro S.A.	AL130401	XT121	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000	0,00	0,00%	
1.23	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	AS261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	510 754,78	0,07%		
1.24	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Anwin S.A.	PL335600030	AN261101	XL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 022 588,13	0,28%	
1.25	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Arche S.A.	PLARCHE0070	AR280601	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	510 515,00	0,07%	
1.26	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB1G000453	BN271201	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28	14 663 004,11	2,06%	
1.27	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB20000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 500	15 465 260,67	2,18%	
1.28	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	CEZ AS	X53040382098	CZ330401	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	350	1 544 696,38	0,22%	
1.29	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Cognac S.A.	PL0352400017	CZG90101	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000	3 131 222,69	0,44%	
1.30	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRDF00125	CF271201	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 026 110,31	0,14%	
1.31	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	X52435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1 000	4 183 178,95	0,59%	
1.32	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	X52300103705	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	13	6 877 632,85	0,97%	
1.33	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Euromash S.A.	PLEURCH0037	EC251201	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000	5 109 406,67	0,72%	
1.34	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Ech Investment S.A.	PL017000087	E280501	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	1 028 688,70	0,15%	
1.35	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Ech Investment S.A.	PL017000095	E1281001	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	2 264 834,38	0,32%	
1.36	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Eribud S.A.	PL0110200014	ER290201	XL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	450	452 218,34	0,06%	
1.37	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Gar Development S.A.	GA130501	GA130501	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 130	0,00	0,00%	
1.38	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA140301	XL21	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 630	0,00	0,00%	
1.39	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD13063	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000	0,00	0,00%	
1.40	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500	2 546 359,30	0,36%	
1.41	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL037100020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 026 852,34	0,14%	
1.42	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL037100046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300	2 387 871,93	0,34%	
1.43	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL033900013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	523 407,98	0,07%	
1.44	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL033900021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 350	1 389 374,82	0,20%	
1.45	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PL0372400054	GZ342112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300	1 360 861,58	0,19%	
1.46	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Invest Comfort Finance Sp. z o.o.	PL025150016	IK280901	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	798	798 465,60	0,11%	
1.47	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0001290344	KR20501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	15	6 985 893,31	0,98%	
1.48	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL016360037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000	5 283 996,10	0,74%	
1.49	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Lokum Develop S.A.	PLLKMWD0098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000	3 078 357,44	0,43%	
1.50	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL031600062	LG261101	XL12	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 512 099,43	0,21%	
1.51	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO		FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	X52680040621	MZ270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5</td			

30.09.2025

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

lp	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny 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 emisji	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające		
1.89	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				PLN	XT71	obligacje skarbowe	7	PL	PL	PLN	366 654.96	366 654.96	0.05%		
1.90	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				HUF	XT71	obligacje skarbowe	7	HU	HU	HUF	103.59	1.13	0.00%		
1.91	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				USD	XT71	obligacje skarbowe	7	US	US	USD	126 475.83	459 296.97	0.07%		
1.92	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				EUR	XT71	obligacje skarbowe	7	EU	EU	EUR	367 434.3	1 563 650.51	0.22%		
1.93	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				CZK	XT71	obligacje skarbowe	7	CZ	CZ	CZK	471 860.15	82 764.27	0.01%		
1.94	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				RON	XT71	obligacje skarbowe	7	RO	RO	RON	975.34	819.38	0.00%		
1.95	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				FX_FWD_CZK	XT62	FX forward	E								
1.96	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				FX_FWD_EUR	XT62	FX forward	E								
1.97	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				FX_FWD_HUF	XT62	FX forward	E								
1.98	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				FX_FWD_RON	XT62	FX forward	E								
1.99	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				FX_FWD_USD	XT62	FX forward	E								
1.100	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				IRS_PLN	XTD1	IRS	D								
1.101	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				IRS_CZK	XTD1	IRS	D								
1.102	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				IRS_HUF	XTD1	IRS	D								
1.103	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				IRS_USD	XTD1	IRS	D								
1.104	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.105	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42				USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.106	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42															
1.1.1	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 400.	6 941 592.00	0.86%			
1.1.2	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	42 750.	47 204 122.50	5.83%			
1.1.3	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	14 900.	15 211 112.00	1.88%			
1.1.4	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL0000118188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 300.	8 399 434.00	1.04%			
1.1.5	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 550.	4 544 674.37	0.56%			
1.1.6	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL0000117704	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	13 900.	13 384 342.92	1.65%			
1.1.7	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL0000117370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	32 500.	33 893 275.00	4.19%			
1.1.8	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 093 970.00	0.14%			
1.1.9	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	35 000.	35 448 700.00	4.38%			
1.1.10	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL0000117990	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	1 988 920.00	0.25%			
1.1.11	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	18 000.	19 141 020.00	2.37%			
1.1.12	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	86.	84 346.22	0.01%			
1.1.13	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 128 300.00	1.25%			
1.1.14	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 057 300.00	1.24%			
1.1.15	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 600.	4 578 058.00	0.57%			
1.1.16	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowego	X52530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	3 200.	14 102 717.62	1.74%			
1.1.17	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowego	X53026019334	BG303001	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 100.	4 846 311.56	0.60%			
1.1.18	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowego	X5000050310	FF280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	22 000.	20 851 960.00	2.58%			
1.1.19	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowego	X5000050468	FF352002	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 392 450.00	0.67%			
1.1.20	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLF0R0000092	PF270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	7 648 871.87	0.95%			
1.1.21	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Altro S.A.	A1130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%				
1.1.22	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Arche S.A.	AR280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	509 515.00	0.06%				
1.1.23	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000226	B2261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 000.	13 255 937.71	1.64%			
1.1.24	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Cognac S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 174 396.01	0.15%			
1.1.25	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Cordia Polak Sp. z o.o.	PLCRDF00025	CF271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	820 888.25	0.10%			
1.1.26	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Dekpol S.A.	PLDEKPL00172	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	509 586.88	0.06%			
1.1.27	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 600.	1 633 510.13	0.20%			
1.1.28	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PL0170000995	E21281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	2 264 834.38	0.28%			
1.1.29	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	ER29020014	ER290201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	270.	271 931.00	0.03%			
1.1.30	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 515.	0.00	0.00%				
1.1.31	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GD131201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32 652.	0.00	0.00%				
1.1.32	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	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%			
1.1.33	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	723 312.11	0.09%			
1.1.34	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO001209344	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	8.	3 725 644.43	0.46%			
1.1.35	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 113 598.44	0.26%			
1.1.36	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developelop S.A.	PLLXKMU00098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 026 119.15	0.13%			
1.1.37	PIO001	PLPPTFI00663	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49</															

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

lp	Identyfikator (ZFA)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.1.21	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLA8HCM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	62 325	3 116 250,00	0,39%	
1.1.22	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Asseco Poland S.A.	PL50FTB00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 031	2 010 212,40	0,25%	
1.1.23	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37 475	2 537 657,50	0,31%	
1.1.24	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	88 803	5 070 651,30	0,63%	
1.1.25	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLAFPT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	109 618	2 026 740,64	0,25%	
1.1.26	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 209	13 047 466,00	1,61%	
1.1.27	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLB5GZ00010	BZGZNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 910	2 267 685,00	0,28%	
1.1.28	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 776	5 998 339,20	0,74%	
1.1.29	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 940	9 900 432,00	1,22%	
1.1.30	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	cyber Folks S.A.	PLR22000018	CBF	PL31	akcje	3L	PL	PL	PLN	35 133	6 682 296,60	0,63%	
1.1.31	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLLC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	89 199	16 207 458,30	2,00%	
1.1.32	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Cytrowy Potek S.A.	PLC1FRPT0013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	140 040	1 100 718,80	0,24%	
1.1.33	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLD1NPL00014	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	424 527	18 573 056,25	2,30%	
1.1.34	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMV0L0012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 545	6 431 157,50	0,60%	
1.1.35	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLFCHPS0019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 694	2 187 886,40	0,27%	
1.1.36	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PLENEA00013	ENEA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	74 280	1 311 784,80	0,16%	
1.1.37	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Enter Air S.A.	PLENTER00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 253	1 952 421,00	0,24%	
1.1.38	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBDU00012	ERBDU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 594	1 427 008,00	0,18%	
1.1.39	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCR00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 923	125 129,36	0,02%	
1.1.40	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERR00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 196	857 158,40	0,11%	
1.1.41	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Fabryki Mebli Folte S.A.	PLFORT00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 715	998 847,00	0,12%	
1.1.42	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLFBH0000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 820	1 544 244,00	0,19%	
1.1.43	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 861	2 385 813,50	0,30%	
1.1.44	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTSCS0010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 049	8 427 440,00	1,04%	
1.1.45	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLIKETY00011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 360	10 485 280,00	1,30%	
1.1.46	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	78 954	12 632 640,00	1,56%	
1.1.47	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 935	10 504 230,00	1,30%	
1.1.48	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Develia S.A.	PLLLCCR00017	LCORCCP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	710 518	5 740 985,44	0,71%	
1.1.49	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPFP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 070	36 597 600,00	4,52%	
1.1.50	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBank	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 522	6 769 800,00	0,84%	
1.1.51	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	102 663	1 482 453,72	0,18%	
1.1.52	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMBRUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	107 205	1 483 717,20	0,18%	
1.1.53	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	45 318	3 334 404,80	0,41%	
1.1.54	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 838	1 240 650,00	0,15%	
1.1.55	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Oponeo S.A.	PLONFNL00013	OFONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 107	279 630,00	0,04%	
1.1.56	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTFT00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 925	12 152 212,50	1,50%	
1.1.57	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Capo Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	144 840	25 303 548,00	3,13%	
1.1.58	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	288 920	3 103 000,80	0,38%	
1.1.59	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKRN000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	209 864	18 157 433,28	2,24%	
1.1.60	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	575 047	40 529 312,56	0,51%	
1.1.61	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPKU2000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	425 056	23 106 044,16	2,86%	
1.1.62	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 842	2 142 824,20	0,27%	
1.1.63	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Sanki Rubber Company S.A.	PLSLTSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 893	515 002 50,00	0,06%	
1.1.64	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 895	469 881,00	0,06%	
1.1.65	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Shopex S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	102 808	5 109 557,60	0,63%	
1.1.66	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	PLSTPLEX0019	STALEXP	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	140 687	7 289 933,47	0,90%	
1.1.67	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Stalexport Autostady S.A.	PLSTLEX0019	STALEXP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	499 970	1 452 412,85	0,18%	
1.1.68	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	341 699	3 108 094,10	0,38%	
1.1.69	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLPK00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	405 167	3 552 504,26	0,44%	
1.1.70	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Vercorn S.A.	PLVRCL00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 751	3 244 626,00	0,40%	
1.1.71	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTHL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	66 239	3 961 092,20	0,49%	
1.1.72	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	122 322	8 782 719,60	1,09%	
1.1.73	PIO001	PLPPTFI00063</																		

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

lp	Identyfikator (ZFA)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.1.156	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49				IRS PLN	XTD1	IRS	D							
1.1.157	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49				IRS CZK	XTD1	IRS	D							
1.1.158	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49				IRS EUR	XTD1	IRS	D							
1.1.159	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49				EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D							
1.2.1	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000113783	DE0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 300	5 206 194,00	1.36%		
1.2.2	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000108866	DE0736	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	904,00	0,00%		
1.2.3	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150	143 478,00	0,04%		
1.2.4	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	32 950	36 383 060,50	9,52%		
1.2.5	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 000	11 220 680,00	2,04%		
1.2.6	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000118188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 200	6 274 276,00	1,64%		
1.2.7	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 450	3 445 961,88	0,90%		
1.2.8	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000107024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 700	10 303 055,34	2,70%		
1.2.9	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	23 500	24 507 445,00	6,41%		
1.2.10	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	750	820 477,50	0,22%		
1.2.11	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 400	25 725 628,00	6,73%		
1.2.12	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117990	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 491 600,00	0,39%		
1.2.13	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	18 500	19 627 715,00	5,15%		
1.2.14	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90	88 269,30	0,02%		
1.2.15	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 500	6 583 395,00	1,72%		
1.2.16	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000115697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 000	9 051 570,00	2,37%		
1.2.17	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 400	3 383 782,00	0,89%		
1.2.18	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 250	5 508 874,08	1,44%		
1.2.19	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	X53026019334	BG30301	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	900	3 965 164,02	1,04%		
1.2.20	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FF270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	9 000	8 747 190,00	2,29%		
1.2.21	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FF280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10 000	9 481 800,00	2,48%		
1.2.22	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	FF350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 700	3 990 413,00	1,04%		
1.2.23	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLFPR0000092	FF270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5	4 780 544,92	1,25%		
1.2.24	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Altroco S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	0,00	0,00%			
1.2.25	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Arche S.A.	PLARCHE00070	AR280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300	305 709,00	0,08%		
1.2.26	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8	4 189 429,75	1,10%		
1.2.27	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB20000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 900	8 395 427,21	2,20%		
1.2.28	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cognis S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	782 930,67	0,21%		
1.2.29	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRDPF00025	CF271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	513 055,16	0,13%		
1.2.30	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dekpol S.A.	PLDEKPF00172	DR281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200	203 834,75	0,05%		
1.2.31	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Euromash S.A.	PLEURCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 021 881,33	0,27%		
1.2.32	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echis Investment S.A.	PL010700095	E281801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300	1 356 900,62	0,36%		
1.2.33	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PL0112000014	ER290201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	180	181 287,34	0,05%		
1.2.34	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	GA130501	IR210201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	505	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	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.	PL2051500016	IK280901	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	532	532 310,40	0,14%		
1.2.37	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	723 312,11	0,19%		
1.2.38	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO001903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	7	3 259 938,88	0,85%		
1.2.39	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 056 799,22	0,28%		
1.2.40	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developeler S.A.	PLFLRMW00098	LD270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	513 059,57	0,13%		
1.2.41	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	XS2680040021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9	4 759 603,32	1,25%		
1.2.42	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	XS2914001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	2 287 614,37	0,60%		
1.2.43	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Mateks Polska Holding	PL0373500035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	510 920,45	0,13%		
1.2.44	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Maripol Development S.A.	PLMRV000102	MV290701	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 034 750,00	0,27%		
1.2.45	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100046	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 009 278,37	0,26%		
1.2.46	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Okan Capital Sp. z o.o.	PL03620000185	OD261201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	609	614 958,69	0,16%		
1.2.47	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PBGB S.A.	PLFBG0000193	FB291202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 929	17 376,31	0,01%		
1.2.48	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Pekao Stabilnego Wzrostu	PL20515000213	PL270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	19 792	66 238,83	0,02%		
1.2.49	PIO006	PLPPTFI																			

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

lp	Identyfikator (ZFA)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.285	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	cyber Folks S.A.	PLR2200000018	CBF	PL31	akcje	3L	PL	PL	PLN	4 409	838 591.80	0.22%	
1.286	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLLC00000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 242	5 131 571.40	1.34%	
1.287	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLC1NPWH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 312	312 001.60	0.08%	
1.288	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	98 789	1 375 142.88	0.36%	
1.289	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLD1NPFL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 279	1 543 456.25	0.40%	
1.290	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMWDL00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 772	1 114 262.00	0.29%	
1.291	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLZCPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142 638	799 772.80	0.21%	
1.292	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Elektrownia S.A.	PLELEKT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 663	711 842.30	0.19%	
1.293	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBDU00012	ERBDU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 527	144 964.00	0.04%	
1.294	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6	182.40	0.00%	
1.295	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGFW0000017	GW	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	6 498	373 635.00	0.10%	
1.296	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPKC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 979	724 614.00	0.19%	
1.297	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 442	437 647.00	0.11%	
1.298	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 483	1 950 480.00	0.51%	
1.299	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY00011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 999	1 845 077.00	0.48%	
1.300	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKLR0000010	KRKUSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 357	2 911 506.00	0.76%	
1.301	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Devella S.A.	PLLCRR00017	LCCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	218 015	1 761 561.20	0.46%	
1.302	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 713	887 460.30	0.23%	
1.303	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPFP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	925	16 354 000.00	4.28%	
1.304	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MIBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 101	990 900.00	0.26%	
1.305	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000016	MILBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	108 461	1 568 176.84	0.41%	
1.306	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Mirbus S.A.	PLMBRD00015	MIRBD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 185	71 760.40	0.02%	
1.307	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 148	3 028 492.80	0.79%	
1.308	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Mo-BRUD S.A.	PLM0BR00013	MOBUR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 463	962 714.00	0.25%	
1.309	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	967	652 725.00	0.17%	
1.310	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLFOPTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 913	1 058 466.50	0.28%	
1.311	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 500	5 852 450.00	1.53%	
1.312	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPFRN000018	PKRNOLLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 862	2 583 660.24	0.68%	
1.313	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBF	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	103 767	7 313 498.16	1.91%	
1.314	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 205	1 913 743.80	0.50%	
1.315	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBHT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 431	1 613 063.10	0.42%	
1.316	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sanki Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 048	428 580.00	0.11%	
1.317	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rywu Therapeutics S.A.	PLSLELT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 544	70 723.20	0.02%	
1.318	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Shopex S.A.	PLSHPR00021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 373	1 559 238.10	0.41%	
1.319	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 502	5 376.40	0.02%	
1.320	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	PLXTRIM00011	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	29 918	1 550 051.58	0.41%	
1.321	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	73 639	660 920.34	0.18%	
1.322	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 124	1 633 189.60	0.43%	
1.323	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	VIGO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 114	57 052 050.00	0.15%	
1.324	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vistula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	47 385	229 343.40	0.06%	
1.325	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 953	361 766.30	0.10%	
1.326	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRGLR00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 507	688 118.60	0.18%	
1.327	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRIM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37 182	2 669 667.70	0.70%	
1.328	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	PLU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	159 854	5 690 003.13	1.49%	
1.329	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 691	892 228.20	0.23%	
1.330	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES013570002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 885	735 797.10	0.19%	
1.332	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Huuuge Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37 007	865 963.80	0.23%	
1.333	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290526284	INPOSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	51 745	2 308 506.93	0.60%	
1.334	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	24 487	2 163 975.94	0.57%	
1.335	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	DE000AIML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	16 078	1 822 397.25	0.48%		
1.336	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F00	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	6 716	376 773.33	0.10%	
1.337	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LU2104446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 902	302 551.90	0.08%	
1.338	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Zoetis Inc.	US98978V1035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US						

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

lp	Identyfikator (ZFA)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.3.18	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000117198	WZ0330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000	48 652 000.00	2.31%	
1.3.19	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000118170	WZ0330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 000	24 173 500.00	1.15%	
1.3.20	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 107 650.00	0.24%	
1.3.21	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	XG2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2 600	11 458 458.05	0.54%	
1.3.22	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	XG1709328899	BG280401	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	3 583	15 033 315.23	0.71%	
1.3.23	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	XG2486282358	BG280503	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	4 000	17 420 770.46	0.83%	
1.3.24	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	XG2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	5 000	22 712 515.38	1.08%	
1.3.25	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	XG3255944573	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	3 000	13 342 854.15	0.63%	
1.3.26	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	XG2778274410	BG393031	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000	4 408 849.55	0.21%	
1.3.27	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	PL0000502620	FB270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	88	85 528.08	0.00%	
1.3.28	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	PL0000503010	FB280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 300	1 232 634.00	0.08%	
1.3.29	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	PL000050278	FB300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 563	4 935 263.83	0.24%	
1.3.30	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	PL0000502934	FB333071	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	700	504 116.00	0.03%	
1.3.31	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00034	AC170702	XL24	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	317	189 595.91	0.01%	
1.3.32	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Arteria S.A.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000	0.00	0.00%		
1.3.33	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PLO335600030	AN261101	XL20	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000	3 033 882.20	0.14%	
1.3.34	PIO002	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	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Archicom	PLARHMC00172	AR293031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 002 644.17	0.05%	
1.3.36	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB1G000453	BE271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60	31 420 233.09	1.49%	
1.3.37	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XG316280300	BNF280301	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150	30 088 461.07	1.43%	
1.3.38	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 200	40 651 542.38	1.93%	
1.3.39	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ AS	XG3040382098	CZ2330401	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1 180	5 207 833.53	0.25%	
1.3.40	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cognit S.A.	PL0352400017	CZG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000	3 914 653.36	0.19%	
1.3.41	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. Z o.o.	PLCRDF00025	CZF271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 052 220.63	0.10%	
1.3.42	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XG2435601443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	2 000	8 366 357.90	0.40%	
1.3.43	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	PLN	13	6 877 632.85	0.33%	
1.3.44	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Dekpol S.A.	PLDEKP001072	DR281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	1 019 173.76	0.05%	
1.3.45	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLFEURCH00037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000	8 175 050.67	0.39%	
1.3.46	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL017000087	EZ180501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200	2 057 377.40	0.10%	
1.3.47	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echis Investment S.A.	PL017000095	EZ181001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500	2 264 834.38	0.11%	
1.3.48	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PL0110200014	EZ192001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 350	1 359 655.01	0.07%	
1.3.49	PIO002	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	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GA140301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 630	0.00	0.00%		
1.3.51	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	GS2829733240	GS300101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32 652	0.00	0.00%	
1.3.52	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PL2025150016	IK280901	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 967	1 968 147.67	0.09%	
1.3.53	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	1 446 622.24	0.07%	
1.3.54	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0019290344	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	31	14 436 872.17	0.69%	
1.3.55	PIO002	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%	
1.3.56	PIO002	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%	
1.3.57	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLLKMHD00098	L270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000	4 104 476.59	0.20%	
1.3.58	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developel S.A.	XG2680046021	MB270920	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	25	11 259 797.27	0.54%	
1.3.59	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XG2680046021	MB270920	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	18	9 519 206.64	0.45%	
1.3.60	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PL2914001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	4 575 228.72	0.22%	
1.3.61	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Matek Polska Holding	PL0373500305	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 043 681.79	0.10%	
1.3.62	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Maripol Development S.A.	PLMRVUV00086	MV280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 821	2 990 824.20	0.14%	
1.3.63	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Maripol Development S.A.	PLMRVUV00102	MV290701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 200	3 311 200.00	0.16%	
1.3.64	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PL0363100046	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 700	2 722 051.59	0.13%	
1.3.65	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	NDI Finance Sp. z o.o.	PL0427000012	ND127031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 003 187.07	0.10%	
1.3.66	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okan Capital Sp. z o.o.	PL04MNC000023	OM280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	424	424 026.91	0.02%	
1.3.67	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBGS S.A.	PLBPG0000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15 021	50 271.50	0.00%	
1.3.68	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	PBGS S.A.	PLBPG0000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	30	15 182 686.01	0.72%	
1.3.69	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XG2348767836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000			

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

lp	Identyfikator (ZFA)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny 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 emisji	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.3.106	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XZ2641919639	LZPK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	11.	5 501 928.25	0.26%		
1.3.107	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	XZ2711511795	BG231002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	2 800.	11 053 257.09	0.53%		
1.3.108	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	XZ2625207571	BG2310501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	1 800.	6 884 067.50	0.23%		
1.3.109	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	XZ2851607403	BG240701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2 300.	8 904 693.11	0.42%		
1.3.110	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XUS87524A950	PL230201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	9 700.	36 793 662.43	1.75%		
1.3.111	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XZ2322764191	PL291003	PL19	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	3 600.	15 572 606.67	0.74%		
1.3.112	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XZ3021378032	RO320701	DB11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 500.	11 241 695.44	0.53%		
1.3.113	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XZ2330503694	RO3310041	DB11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	4 700.	15 938 019.77	0.76%		
1.3.114	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XZ2684974046	BM270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 200.	5 491 471.49	0.26%		
1.3.115	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XZ0764314695	CZ424021	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 500.	5 173 941.30	0.25%		
1.3.116	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XZ2630760796	HU270901	DB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	1 600.	6 193 584.08	0.30%		
1.3.117	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XZ8223045463	MOL27101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	3 500.	14 769 785.49	0.70%		
1.3.118	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42		XZ2904345865	PL270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 930 760.49	0.41%		
1.3.119	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XZ2842084084	PL290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 000.	13 438 014.62	0.64%		
1.3.120	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XZ1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500.	10 630 318.25	0.51%		
1.3.121	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00018	ACTION	PL21	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 732.	203 351.60	0.01%		
1.3.122	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bond Futures	DE000F1ZLHR4	DU25	DA2	futures	A	DE	DE	EUR	-90.				
1.3.123	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	XUY25	USA2	futures	A	US	US	USD	-110.					
1.3.124	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	XNW2	USA2	futures	A	US	US	USD	-10.					
1.3.125	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42		XPL	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	806 256.57	806 256.57	0.04%			
1.3.126	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42		XUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	373.77	4.08	0.00%			
1.3.127	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42		XSD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	79 409.06	288 374.00	0.01%			
1.3.128	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42		XEU	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 266 522.77	5 407 039.01	0.26%			
1.3.129	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42		XCK	XT71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	628 197.03	110 185.76	0.01%			
1.3.130	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD CZK	XT72	FX forward	E									
1.3.131	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD EUR	XT72	FX forward	E									
1.3.132	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XT72	FX forward	E									
1.3.133	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS PLN	XTD1	IRS	D									
1.3.134	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS CZK	XTD1	IRS	D									
1.3.135	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_EUR	XTD1	IRS	D									
1.3.136	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_HUF	XTD1	IRS	D									
1.3.137	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_USD	XTD1	IRS	D									
1.3.138	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D									
1.3.140	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligaci Plus	1	FIO	PLN	XL42		USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D									
1.4.1	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00001118170	W20930	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	865 053.30	0.04%	BSB - obligacje skarbowe	
1.4.2	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00001113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	41 319 000.00	0.52%		
1.4.3	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00001115291	DL0133	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	105 000.	115 939 950.00	1.46%		
1.4.4	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00001117743	I20831	PL11	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	PL00001115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	368 000.	367 568 267.63	4.63%		
1.4.6	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00001117990	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	450 000.	492 286 500.00	6.20%		
1.4.7	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00001150391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100 000.	99 346 000.00	1.25%		
1.4.8	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	77 000.	81 881 030.00	1.03%		
1.4.9	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00001117198	W20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	202 836.00	0.00%		
1.4.10	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00001100383	W20528	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	PL00001118044	W20533	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	975 750.00	0.01%		
1.4.12	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00001118170	W20930	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300 000.	290 082 000.00	3.66%		
1.4.13	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00001113100	W21126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 021 530.00	0.01%		
1.4.14	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	PL00001145591	W21127	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	PL00001115697	W21128	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	PL00001119288	W21129	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	PL00001132131	W21131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	978 030.00	0.01%		
1.4.18	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XZ2551369924	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	XZ140361941	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	XZ1709328899	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	XZ2486282358	BG290501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2 778.	12 104 97			

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

lp	Identyfikator (ZFA)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.4.54	PIO011	PLPPTFI00014	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	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PL0112000014	ER290203	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 700.	2 719 310.03	0.03%	
1.4.56	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	PLGANT000246	GD110603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%	
1.4.57	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XG1610572963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	350.	36 011 055.08	0.45%	
1.4.58	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XG2297132340	GS300101	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	600.	60 656 910.55	0.76%	
1.4.59	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XG2567546572	GS303003	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	270.	27 042 188.18	0.24%	
1.4.60	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PL0251500116	IK280901	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 315.	5 318 101.09	0.07%	
1.4.61	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XG2381743173	JM310805	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	40 000.	40 632 955.95	0.51%	
1.4.62	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XG2381778559	JM310801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	12 000.	60 580 809.49	0.76%	
1.4.63	PIO011	PLPPTFI00014	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	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0012190344	KR280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	117.	54 487 549.81	0.69%	
1.4.65	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 000 13 558.44	0.03%	
1.4.66	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600045	KR291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	3 204 581.13	0.04%	
1.4.67	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600052	KR320601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 680.	3 701 510.72	0.05%	
1.4.68	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developel S.A.	PLLMKMW00098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 104 476.59	0.05%	
1.4.69	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developel S.A.	PLLMKMW00106	LD280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 522 189.17	0.03%	
1.4.70	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XG2388876232	MB270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	133.	55 764 457.15	0.70%	
1.4.71	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XG268046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	25.	11 259 797.27	0.14%	
1.4.72	PIO011	PLPPTFI00014	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	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XG2907137736	MB300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	110.	47 922 569.11	0.60%	
1.4.74	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	XG2914001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 575 228.72	0.06%	
1.4.75	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Matex Polska Holding	PL0373500505	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 109 204.48	0.06%	
1.4.76	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Maripolv Development S.A.	PLMRVUV00086	MV280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 702.	4 985 060.40	0.06%	
1.4.77	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Maripolv Development S.A.	PLMRVUV00102	MV290701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 500.	6 725 875.00	0.09%	
1.4.78	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	NovDom Sp. z o.o.	PL0361300036	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 700.	2 725 051.59	0.03%	
1.4.79	PIO011	PLPPTFI00014	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	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Okan Capital Sp. z o.o.	PL0RNCF00015	OM271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	869.	877 502.63	0.01%	
1.4.81	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Okan Capital Sp. z o.o.	PL0RNCF00023	OM280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 059.	1 059 067.21	0.01%	
1.4.82	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PL266110018	PL261101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	1 531 223.01	0.02%		
1.4.83	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBGB S.A.	PLFBPG000185	PB190603	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 821.	12 787.92	0.00%	
1.4.84	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBGB S.A.	PLFBPG000193	PB191202	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 892.	9 678.79	0.00%	
1.4.85	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PBGB S.A.	PLFBPG000201	PB200602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14 567.	48 752.07	0.00%	
1.4.86	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000354	PL270701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	41.	21 014 111.38	0.27%	
1.4.87	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00289	PL271101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 322.	11 756 991.24	0.15%	
1.4.88	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Pełkao S.A.	XG2724428193	PL271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	6 000.	27 656 396.32	0.35%	
1.4.89	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XG2906339747	PL300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 400.	41 094 716.48	0.52%	
1.4.90	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLFPEKA00313	PL310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	37.	19 180 099.31	0.24%	
1.4.91	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XG3185322909	PL320901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 100.	13 234 271.62	0.17%	
1.4.92	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLFGER000069	PL260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	51 730.	53 315 490.31	0.67%	
1.4.93	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLFGER000077	PL290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13 760.	14 326 636.80	0.18%	
1.4.94	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLFKPO000099	PL270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	74.	7 560 147.84	0.10%	
1.4.95	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PLFKO310106	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	26 457 961.35	0.33%	
1.4.96	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PLC231000012	RCI270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	390.	39 083 130.14	0.49%	
1.4.97	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PLC231000020	RCI271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	20 123 292.49	0.25%	
1.4.98	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLRNSER00227	RE267010	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 047 668.67	0.03%	
1.4.99	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Banco Santander	XG2675086286	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	62 599 916.82	0.79%	
1.4.100	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000341	SC270401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	10 416 243.43	0.13%	
1.4.101	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000333	SC271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	10 290 198.76	1.30%	
1.4.102	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000358	ST270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	120.	60 730 744.05	0.77%	
1.4.103	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Synthos T.D.	XG2347677836	ST280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	11 000.	44 986 351.07	0.57%	
1.4.104	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Invest TD Estate Sp. z o.o.	PL0362300025	TD261201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 913.	4 007 80		

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

lp	Identyfikator (ZFI)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny 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 emisji	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.4.142	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PL0372400047	GZS42111	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	PL031600054	LG251103	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	LM251103	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	LM231203	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	Miejsce Cieszan	PL032800056	MC300703	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750	760 976.38	0.01%	
1.4.148	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejsce Cieszan	PL032800064	MC310801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 007 984.76	0.01%	
1.4.149	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Mielec	PL0330300107	MS311101	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	1 024 963.47	0.01%	
1.4.151	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejsce Myślowice	PL0332300014	MB291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 050 697.60	0.04%	
1.4.152	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PL0208000177	MM311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 065 963.59	0.04%	
1.4.153	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejsce Myślowice	PL0332300030	MB311202	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	Miejsce Myślowice	PL0332300063	MS341201	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	Instytut 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	Miejsce Stupsk	MS270701	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	Miejsce Stupsk	MS270901	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	Miejsce Stupsk	MS280702	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	2 058 083.56	0.03%		
1.4.159	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tamów	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 Tamów	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 Tamów	PL0266300147	MT311102	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	PL0323400049	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 Lubinski	PL0302300069	FL311101	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	Miejsce Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9 000	9 191 544.34	0.12%	
1.4.166	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejsce Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 110 444.54	0.06%	
1.4.167	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejsce 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 Piocki	PL0263200199	FP310101	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	Gmina Mista Radomia	PL0365500019	PS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000	9 447 572.05	0.12%	
1.4.170	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Mista Radomia	PL0338800041	RAD316211	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000	10 252 568.62	0.13%	
1.4.171	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejsce Siedlce	PL0196200086	RA311011	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000	10 410 735.95	0.13%	
1.4.172	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL269001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 000 370.01	0.01%	
1.4.173	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL269001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 000 370.01	0.01%	
1.4.174	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400441	SL281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 021 929.45	0.01%	
1.4.175	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400666	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 Czew	PL0314000308	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 Czew	PL0314000200	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 Czew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 069 977.47	0.04%	
1.4.179	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejsce 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	Miejsce Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 051 208.88	0.03%	
1.4.181	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejsce 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	WO281101	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	Gmina Wolomin	PL0257800063	WO311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	2 059 540.07	0.03%	
1.4.184	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejsce 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	Miejsce 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	Miejsce 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.	PLR1NNH0P0383	ZMB2905	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	ZPE2811	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.	PLL1006000407	ZPE2904	PL27	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	ZPE3006	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	Can-Pack S.A.	XSO764314695	CZ242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000	3 449 294.21	0.04%	
1.4.192	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Can-Pack S.A.	XSO7247616514	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne								

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

lp	Identyfikator (ZFA)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofywana 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 emisji	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wycofywanej funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat 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	XT62	FX forward	E									
1.4.237	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_EUR	XT62	FX forward	E									
1.4.238	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_ILS	XT62	FX forward	E									
1.4.239	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_JPY	XT62	FX forward	E									
1.4.240	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_USD	XT62	FX forward	E									
1.4.241	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42		IRS_PLN	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_HUF	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		USD/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D									
1.4.252	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42														
1.5.1	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Allior Bank S.A.	PLALIOR00045	ALIOR	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.	PLARHCM00016	ARH	PLN	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.	PLSFTPB00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	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.	PLASSEED00014	ASSECOSE	PL31	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.	PLATAL00046	ATAL	PL31	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.	PLATPART00018	AUTOPART	PL31	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.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	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.	PLBGNZP00010	BGNZP	PL31	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.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	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.	PLB20000044	B2WBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43 625.	20 624 900.00	2.74%		
1.5.11	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	cyber_Folks S.A.	PLR22000018	CBF	PL31	akcje	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	CCC S.A.	PLLCCC00016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	104 160.	18 925 672.00	2.52%		
1.5.13	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Celon Pharma S.A.	PLCLINPH00015	CLN	PL31	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	Cyfronet Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	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	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	671 925.	29 396 718.75	3.91%		
1.5.16	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dom Development S.A.	PLDMVLD00012	DOMDEV	PL31	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.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	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	Elektrotron S.A.	PLELEKT00016	ELEKTROT	PL31	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	Enea S.A.	PLENEA00013	ENEAE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	160 466.	2 834 182.76	0.38%		
1.5.20	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Erbud S.A.	PLERBDU00012	ERBDU	PL31	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	Europcash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	87 811.	736 295.24	0.10%		
1.5.22	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 202.	185 540.80	0.03%		
1.5.23	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	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 Pracu S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	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.	PLBHBW000012	HANDLOWY	PL31	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.	PLBSKU00017	INGBSK	PL31	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	Inter Cars S.A.	PLINTCRS00010	INTERCAR	PL31	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	Grupa Kęty S.A.	PLKETY00011	KETY	PL31	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 Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	147 514.	23 602 240.00	3.14%		
1.5.30	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRKU00010	KRUKS	PL31	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	Develia S.A.	PLLCORP00017	LCORCP	PL31	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.	PLLPFP000011	LPP	PL31	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.	PLBREND00012	MBNBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10				

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

lp	Identyfikator (ZFA)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Idź skadnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość skadnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział skadnika lokat w składnikach lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.5.66	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	AmRest Holdings SE	E80105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 532	412 572.72	0.06%	
1.5.67	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	HUULIGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	254 312	5 950 900.80	0.79%	
1.5.68	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	InPost S.A.	LU2290522684	INFSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	272 669	12 164 620.27	1.62%	
1.5.69	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMTGAS0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	130 067	11 494 338.15	1.53%	
1.5.70	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Lundin Mining Corporation	CA5051210163	LUN	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	77 637	4 207 941.55	0.56%	
1.5.71	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Microsoft Corporation	US5449181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	783	1 472 724.44	0.20%	
1.5.72	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Volkswagen AG	DE0007664039	VOW3	DE39	akcje urzędzowane	3L	DE	DE	EUR	2 955	1 160 120.09	0.15%	
1.5.73	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	18 838	1 290 659.57	0.17%	
1.5.74	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	0.07%	
1.5.75	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%	
1.5.76	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		PLN	X771	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1 899 981.01	1 899 981.01	0.25%		
1.5.77	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		PLN	X771	pieniądze	7	US	US	USD	41 469	1 251 451.49	0.00%		
1.5.78	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		GBP	X771	pieniądze	7	GB	GB	GBP	568 14	2 774.23	0.00%		
1.5.79	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		DKK	X771	pieniądze	7	DK	DK	DKK	293 69	1 023.23	0.00%		
1.5.80	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		CHF	X771	pieniądze	7	CH	CH	CHF	834 84	3 808.21	0.00%		
1.5.81	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		EUR	X771	pieniądze	7	EU	EU	EUR	225.83	964.11	0.00%		
1.5.82	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		CAD	X771	pieniądze	7	CA	CA	CAD	838.31	2 188.66	0.00%		
1.5.83	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		FX FWD CAD	XTE2	FX forward	E								
1.5.84	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		FX FWD DKK	XTE2	FX forward	E								
1.5.85	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E								
1.5.86	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E								
1.5.87	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczypospolita Polska	PL00000116760	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	25 004 365.40	3.32%	BSB - obligacje skarbowe
1.5.88	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Aktywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczypospolita Polska	PL00000118170	WZ0930	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	1 378 286.04	0.18%	BSB - obligacje skarbowe
1.6.1	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	AB S.A.	PLA0000000019	AB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 011	3 687 067.00	1.01%	
1.6.2	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Alleron S.A.	PLWNMB00010	AILLERON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43 415.24	0.01%		
1.6.3	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Allor Bank S.A.	PLALIGR00045	ALLOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	75 318	7 727 626.80	2.12%	
1.6.4	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Answer.com S.A.	PLANRSR00019	ANSWER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	264 000	8 078 400.00	2.22%	
1.6.5	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Archicom S.A.	PLARHMC00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60 242	3 012 100.00	0.83%	
1.6.6	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Artifex Mundi S.A.	PLARTFX00011	ART	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 380	627 224.00	0.17%	
1.6.7	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Asseco Poland S.A.	PLSFTQB00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 039	9 225 215.60	2.53%	
1.6.8	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE0000114	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	100 487	6 802 969.90	1.87%	
1.6.9	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	73 024	4 169 670.40	1.14%	
1.6.10	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPR00018	AUTOPART	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142 610	2 633 432.80	0.72%	
1.6.11	PIO055	PLPPTFI00465	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%	
1.6.12	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZNPN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 095	5 184 832.50	1.42%	
1.6.13	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Captor Therapeutics S.A.	PLCFCRT00014	CAPTOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 769	233 067.60	0.06%	
1.6.14	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Cyber Fols S.A.	PLR220000018	CBF	PL31	akcje	3L	PL	PL	PLN	65 952	12 544 070.40	3.44%	
1.6.15	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	CCC S.A.	PLLCOC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 902	10 339 933.40	2.84%	
1.6.16	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	130 018	2 834 392.40	0.78%	
1.6.17	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Cyfronet Polsat S.A.	PLCFCRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 152	781 635.84	0.21%	
1.6.18	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Dom Development S.A.	PLDMV0001012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 951	7 227 058.50	1.98%	
1.6.19	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLCFCPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 236 379	6 923 722.40	1.90%	
1.6.20	PIO055	PLPPTFI00465	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%	
1.6.21	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFERRO00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	91 545	2 782 968.00	0.76%	
1.6.22	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 658	790 976.40	0.22%	
1.6.23	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Giedla Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGFW0000017	GW	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	16 270	935 525.00	0.26%	
1.6.24	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Pracu S.A.	PLGRPC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 939	2 371 974.00	0.65%	
1.6.25	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHW0000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 076	2 925 519.20	0.80%	
1.6.26	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32 298	9 802 443.00	2.69%	
1.6.27	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 485	9 791 600.00	2.69%	
1.6.28	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Kęty S.A.	PLKETY0000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 091	7 467 930.00	2.05%	
1.6.29	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRUK0000010	KRUKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 852	3 138 216.00	0.86%	
1.6.30	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Develia S.A.	PLLCORP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 187 330	9 593 626.40	2.63%	
1.6.31	PIO055	PLPPTFI00465	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	66 118			

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

lp	Identyfikator (ZFA) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny 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 emisji	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Idź skadka lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość skadka lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział skadka lokat w składnikach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.6.66	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ząbka Group S.A. cyber_Folks S.A.	LU2910446546	ZAB PLR220000042	PL31 CTP/D/25/2	akcje zwykłe prawa do akcji	3L XL31	PL NL	PL EUR	25 209 19 502	591 151.05 0.00	0.16% 0.71%			
1.6.67	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	CTP N.V.				prawa do akcji	3L	PL	PL	14 192	2 597 136.00	0.00%			
1.6.68	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41					prawa do akcji	3	NL	NL		19 502	0.00			
1.6.69	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41					plieniedż	7	PL	PL	220 128.92	220 128.92	0.06%			
1.6.70	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41					plieniedż	7	US	US	575.66	2 090.51	0.00%			
1.6.71	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41					plieniedż	7	GB	GB	267.73	1 307.33	0.00%			
1.6.72	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41					plieniedż	7	EU	EU	42.09	179.69	0.00%			
1.6.73	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41					plieniedż	7	SE	SE	868.34	335.01	0.00%			
1.6.74	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41					FX_FWD_EUR	XT2	FX forward	E						
1.6.75	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41					FX_FWD_GBP	XT2	FX forward	E						
1.6.76	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41					FX_FWD_USD	XT2	FX forward	E						
1.6.77	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczypospolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BBB	1	PL	PL	27 504 801.94	116 519 580.00	7.54%	BBB - obligacje skarbowe		
1.6.78	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczypospolita Polska	PL0000118170	W20930	PL11	BBB	1	PL	PL	1 683 712.68	1 683 712.68	0.46%	BBB - obligacje skarbowe		
1.7.1	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	141 000	116 519 580.00	10.40%			
1.7.2	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	226	220 370.34	0.02%			
1.7.3	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	1 020	975 650.49	0.09%			
1.7.4	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	799	681 179.46	0.06%			
1.7.5	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	32 700	36 071 013.00	3.22%			
1.7.6	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	111 000	113 317 680.00	10.11%			
1.7.7	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000118188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	94 000	95 126 120.00	8.49%			
1.7.8	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	30 000	29 964 885.95	2.67%			
1.7.9	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000117204	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	46 500	44 774 960.11	4.00%			
1.7.10	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000117370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	67 000	69 872 290.00	6.24%			
1.7.11	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	780	785 421.00	0.07%			
1.7.12	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	500	546 985.00	0.05%			
1.7.13	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	110 000	111 410 200.00	9.94%			
1.7.14	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000117990	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	80 000	79 476 800.00	7.09%			
1.7.15	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	1 150	1 111 164.50	0.10%			
1.7.16	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	650	633 685.00	0.06%			
1.7.17	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	78 000	82 944 420.00	7.40%			
1.7.18	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	3 500	15 424 847.41	1.38%			
1.7.19	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X5278722471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	1 500	6 813 754.62	0.61%			
1.7.20	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X5325945473	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	1 500	6 671 427.10	0.60%			
1.7.21	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X5278724410	BG390301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	1 500	6 610 274.31	0.59%			
1.7.22	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	5 000	4 740 900.00	0.42%			
1.7.23	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Anwin S.A.	PL0335600030	AM21101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	1 000	1 011 294.07	0.09%			
1.7.24	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Arche S.A.	PLARCHE0070	AR28061	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	500	515 000.00	0.05%			
1.7.25	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB1G000453	BM21201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	14	7 331 502.05	0.65%			
1.7.26	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	X5316280300	BNP280301	LU21	obligacje korporacyjne	2	FP	FP	50	10 029 487.02	0.90%			
1.7.27	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB00000226	BZ261201	XL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	2 400	10 604 750.18	0.95%			
1.7.28	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	CEZ AS	X5304382098	CZ330401	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	470	2 074 306.60	0.19%			
1.7.29	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Cognex S.A.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	1 000	782 930.67	0.07%			
1.7.30	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRDPF0025	CF271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	500	513 655.16	0.05%			
1.7.31	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Dekpol S.A.	PLDEKPF01012	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	300	305 752.13	0.03%			
1.7.32	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Europa S.A.	PLERUCH0037	EC251201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	3 000	3 065 644.00	0.27%			
1.7.33	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0170000995	E218101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	300	1 359 900.62	0.12%			
1.7.34	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PL0251500116	EK280901	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	1 861	1 862 085.82	0.17%			
1.7.35	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO001903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	17	7 916 994.42	0.71%			
1.7.36	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	X52680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	10	4 503 918.90	0.40%			
1.7.37	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRE000527	MB10_63_PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	6	3 173 068.88	0.28%			
1.7.38	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Matex Polska Holding	PL0375000305	MP280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	500	510 920.45	0.05%			
1.7.39	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Maripol Development S.A.	PLMRVU00086	MV280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	941	997 648.20	0.09%			
1.7.40	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Maripol Development S.A.	PLMRVU001002	MV290701	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	1 000	1 034 750.00	0.09%			

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

lp	Identyfikator (ZFI) funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.7.76	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Średzki	PL0365500019	P8321101	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	2.000	1.567.237,46	0,14%		
1.7.77	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0339600037	T0231203	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2.032.486,50	0,18%		
1.7.78	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wicino	PL0337300019	WR321203	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	500	510.771,21	0,05%		
1.7.79	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800089	W0331103	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	100	1.031.257,43	0,09%		
1.7.80	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800105	W0341103	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	50	516.040,73	0,05%		
1.7.81	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Węgierskie Śląskie	PL0280000074	WE321203	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	500	600.488,05	0,05%		
1.7.82	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL0266600025	ZG321201	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3.060.536,12	0,27%		
1.7.83	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XG2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	1.000	3.947.591,82	0,35%		
1.7.84	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XG2622020751	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	900	3.442.033,75	0,31%		
1.7.85	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XG2851607403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	600	2.322.963,42	0,21%		
1.7.86	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XG264974046	EN270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.000	4.570.226,26	0,41%		
1.7.87	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	CEZA S.A.	XG0764314695	CE242041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	300	1.034.769,27	0,09%		
1.7.88	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0010010735	CZ360601	CZ21	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	7.000	11.393.684,62	1,02%		
1.7.89	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XG250307670796	HDB28061	GR21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	1.000	3.974.740,05	0,35%		
1.7.90	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XG2890435865	PK270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	750	3.239.109,15	0,29%		
1.7.91	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	XG2842080488	PR290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.000	4.479.338,22	0,40%		
1.7.92	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	XG587524A500	PL550201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	5.000	18.968.698,14	1,69%		
1.7.93	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	XG292764191	PL591901	PL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	2.500	10.814.997,69	0,97%		
1.7.94	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XG3021378032	RO320701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2.500	11.241.695,44	1,00%		
1.7.95	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XG2330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	4.700	15.936.019,77	1,42%		
1.7.96	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XG0591ZUB002	RO330701	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	RON	2.600	11.150.233,23	1,00%		
1.7.97	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XG2999552909	RO340901	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1.500	6.859.725,12	0,61%		
1.7.98	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XG3021378388	RO390701	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	700	3.148.329,31	0,28%		
1.7.99	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XG1577690203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.000	4.252.127,30	0,38%		
1.7.100	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	XUY25	USA2	futures	A	US	US	USD	-80					
1.7.101	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	1.098.178,30	1.098.178,30	0,10%			
1.7.102	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71	pieniądze	7	HU	HU	HUF	718,52	7,84	0,00%			
1.7.103	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 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 Obligaci - Dynamiczna Alokacja 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 Obligaci - Dynamiczna Alokacja 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 Obligaci - Dynamiczna Alokacja 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 Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		RON	XT71	pieniądze	7	RO	RO	RON	135,89	114,16	0,00%			
1.7.108	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_CZK	XT62	FX Forward	E									
1.7.109	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_EUR	XT62	FX Forward	E									
1.7.110	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_HUF	XT62	FX Forward	E									
1.7.111	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_RON	XT62	FX Forward	E									
1.7.112	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_USD	XT62	FX Forward	E									
1.7.113	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS_PLN	XT61	IRS	D									
1.7.114	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS_CZK	XT61	IRS	D									
1.7.115	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS_EUR	XT61	IRS	D									
1.7.116	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS_HUF	XT61	IRS	D									
1.7.117	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		IRS_USD	XT61	IRS	D									
1.7.118	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN_CIRS	XT63	CIRS	D									
1.7.119	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42		USD/PLN_CIRS	XT63	CIRS	D									
1.8.1	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita 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	Rzeczypospolita 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	Rzeczypospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	210.000	231.879.900,00	3,83%		
1.8.4	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000117743	DX2081	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	Rzeczypospolita Polska	XG0189021099	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	Rzeczypospolita 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	Rzeczypospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	60.000	65.638.200,00	1,08%		
1.8.8	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita 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	Rzeczypospolita Polska	PL0000110817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	892	904.648,56	0,02%		
1.8.11	PIO059																				

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

lp	Identyfikator (ZFA)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.8.45	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XG284418339	CEZ261201	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1 100	4 646 011.12	0.08%	
1.8.46	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XG289408768	CEZ21901	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	2 500	11 023 344.90	0.18%	
1.8.47	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XG283370414	CEZ22061	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	7 500	33 249 319.10	0.55%	
1.8.48	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cognex S.A.	PL0352400017	CG200103	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	12 000	9 385 168.07	0.16%	
1.8.49	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRDPFI0025	CFP271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000	8 208 882.51	0.14%	
1.8.50	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Menet Money Bank a.s.	XG243601443	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	6 000	26 090 073.78	0.41%		
1.8.51	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ceska Sportelna	XG2676143235	CZ280301	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	77	35 608 782.14	0.59%	
1.8.52	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ230101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	24	12 697 168.35	0.21%	
1.8.53	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ceska Sportelna AS	XG2746647036	CZ300102	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	12	5 552 649.94	0.09%	
1.8.54	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Dekpol S.A.	PLDEKPL00172	DR281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300	1 324 925.88	0.02%	
1.8.55	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eurocash S.A.	PLEURCH00037	EC251201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 500	9 707 872.67	0.16%	
1.8.56	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0017000087	PL280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 010	10 388 565.87	0.17%	
1.8.57	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL017000095	EL281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300	5 568 569.42	0.10%	
1.8.58	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	EN270501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300	30 851 219.49	0.51%		
1.8.59	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PL0129600030	EN305001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	384	40 044 160.13	0.66%	
1.8.60	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PL0110200014	ER290201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 600	3 625 746.70	0.06%	
1.8.61	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XG1610672963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	200	20 578 231.47	0.34%	
1.8.62	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XG282973240	GS300101	PL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	500	50 547 425.46	0.83%	
1.8.63	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest Konsortium Finance Sp. z o.o.	PL0251500016	IR280901	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 315	5 318 101.09	0.09%	
1.8.64	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XG2381778595	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	2 000	10 096 801.58	0.17%	
1.8.65	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500	1 524 294.89	0.03%	
1.8.66	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 500	5 424 840.82	0.09%	
1.8.67	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	114	53 090 433.15	0.88%	
1.8.68	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 000	9 511 192.98	0.16%	
1.8.69	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600045	KR291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 130 320.75	0.04%	
1.8.70	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PL0163600052	KR320601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 680	3 701 510.72	0.06%	
1.8.71	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Develop S.A.	PL11KHMW00098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000	4 104 476.59	0.07%	
1.8.72	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Develop S.A.	PL11KHMW00106	LD280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500	2 523 789.17	0.04%	
1.8.73	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XG2388876232	MB270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	190	79 663 510.23	1.31%	
1.8.74	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XG2680046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	25	11 259 797.27	0.19%	
1.8.75	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRE000527	MB2 10_63_FERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	148	78 269 032.36	1.29%	
1.8.76	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	PL0205000022	ML261201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000	17 143 627.11	0.28%	
1.8.77	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	MLP Group S.A.	XG2914001750	ML291001	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000	9 150 457.40	0.15%	
1.8.78	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Matek Polska Holding	PL037350035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000	6 131 045.37	0.10%	
1.8.79	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Maripol Development S.A.	PLMRVW00086	PM280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 523	7 975 884.60	0.13%	
1.8.80	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Maripol Development S.A.	PLMRVW00102	PM290701	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 500	10 864 875.00	0.18%	
1.8.81	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	NovDom sp. z o.o.	PL036310036	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 700	2 725 051.59	0.05%	
1.8.82	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	NDI Finance Sp. z o.o.	PL0427200012	ND127031	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000	5 007 967.68	0.08%	
1.8.83	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okan Capital Sp. z o.o.	PL0426700012	OM260901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000	2 013 158.32	0.03%	
1.8.84	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okan Capital Sp. z o.o.	PL0426700015	OM271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 260	2 282 112.72	0.04%	
1.8.85	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okan Capital Sp. z o.o.	PL0426700023	OM280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	847	847 635.76	0.01%	
1.8.86	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLFPEKA00289	PE271001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 429	7 714 422.18	0.13%	
1.8.87	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XG2711002193	PE281101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4 500	20 742 222.24	0.34%	
1.8.88	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLFPEKA00297	PE281001	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5	2 589 979.16	0.04%	
1.8.89	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XG2906339747	PE310901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000	21 858 891.74	0.36%	
1.8.90	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLFPEKA00313	PE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100	51 837 863.00	0.86%	
1.8.91	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XG2185322909	PE320901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 400	5 976 767.85	0.10%	
1.8.92	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000099	PK270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	97	9 909 923.52	0.16%	
1.8.93	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000107	PK280301	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	15	7 709 339.59	0.13%	
1.8.94	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PL0371001016	PK2810301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	202	17 815 027.31	0.29%	
1.8.95	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL2310000122	RCL270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL</td					

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

lp	Identyfikator (ZFA)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu lub subfunduszu	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 emisji	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.8.133	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Stupsk	MS270902	XL14	obligacje samorzadowe	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	MT231103	XL14	obligacje samorzadowe	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	MT311103	XL14	obligacje samorzadowe	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	MT311102	XL14	obligacje samorzadowe	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 Lubelski	PL0320300051	PL280701	XL14	obligacje samorzadowe	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	PL0318600056	PL271103	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 110 244.54	0.08%	
1.8.139	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PL231201	XL14	obligacje samorzadowe	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 Płocki	PL0263200043	PL231103	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 070 007.32	0.05%	
1.8.141	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Masta Radomia	PL0338600041	RAD36121	XL14	obligacje samorzadowe	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 samorzadowe	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 samorzadowe	1	PL	PL	PLN	2 500	2 541 206.68	0.04%	
1.8.144	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 000 085.60	0.03%	
1.8.145	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800048	WO291101	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	200	2 050 240.51	0.03%	
1.8.146	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800097	WO311102	XL14	obligacje samorzadowe	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 samorzadowe	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 samorzadowe	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 samorzadowe	1	PL	PL	PLN	50	516 040.73	0.01%	
1.8.150	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Ząbrze	PL0336300226	ZB341101	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	600	6 212 187.12	0.10%	
1.8.151	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Ząbrze	PL0336300242	ZB361101	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	500	5 192 226.38	0.09%	
1.8.152	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Ząbrze	PL0336300259	ZG271101	XL14	obligacje samorzadowe	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 samorzadowe	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 samorzadowe	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	XS27111511795	BS211020	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	XS2625207571	BS330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	3 500	13 385 666.81	0.22%	
1.8.157	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	BS430701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	11 700	45 297 766.71	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	CEZA S.	XS0764314695	CZ424041	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	CF271101	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	CZ0001000507	CZ270201	CZ21	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	CZ0001000676	CZ291101	CZ21	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	CZ21	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	Energa Finance AB	XS1575600054	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	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	4 000	15 498 960.20	0.26%	
1.8.166	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2574267188	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.	XS2232045463	MOL7101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	8 000	33 759 505.95	0.56%	
1.8.168	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2626773381	OTF270501	PL21	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	XS2838495542	OTF280601	PL21	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	XS1091790961	PGE290801	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.	XS2788300306	PK280302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	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	XS731011AX08	PL290301	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	2 055	7 613 939.91	0.13%	
1.8.175	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS857524AF94	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	XS2447602793	PL320501	PL21	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	10 500	44 390 160.83	0.73%	
1.8.177	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	XS731011AV42	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	11 000	41 407 077.21	0.68%	
1.8.178	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011AY80	PL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 000	37 185 410.01	0.61%	
1.8.179	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US857524AH50	PL350201	PL21	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	60 300	228 764 911.69	3.77%	
1.8.180	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczpospolita Polska	US731011AZ55	PL540301	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	5 000	17 590 864.96	0.29%	
1.8.181	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS15779602793	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 200	39 119 571.10	0.65%	
1.8.182	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Piastwo Izrael	IL01010994569	IL261001	IL11	obligacje skarbowe	1	IL	IL	ILS	30 000 000	35 751 387.72	0.59%	

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

lp	Identyfikator (ZFA)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach portfela 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	7 098 217.75	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.	NL001286412	BESI	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	Cognitec SE	FR0001253338	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	Experion PLC	GB00B19H1498	EXPW	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	26 689	4 850 699.24	2.69%			
1.9.7	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Infineon Technologies AG	DE0005231104	IFX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	41 526	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	Prymian S.p.A.	IT0004176001	PRV	IT31	akcje zwykłe	3L	IT	IT	EUR	10 643	3 824 894.71	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	Atmel Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 098	3 659 166.64	2.03%			
1.9.13	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Advanced Micro Devices Inc.	US0070931070	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	721	420 016.62	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	857	6 504 194.49	3.60%			
1.9.15	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Carrier Global Corporation	US14448C1045	CARR	US31	akcje	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.	US1273871087	CDSN	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.	US79466L3024	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.	US30303M0127	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	4 338 355.74	2.40%			
1.9.22	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Littlefuse Inc.	US5370081070	LFFUS	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	4 828 199.33	2.67%			
1.9.26	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	NXP Semiconductors	NL0009538784	NXPI	US31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	USD	6 372	5 269 663.53	2.92%			
1.9.27	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Roper Technologies Inc.	US7766961061	ROPR	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	SNFS	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	SFSC	US31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	11 034	4 172 886.78	2.31%			
1.9.31	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Atlassian Corporation	US0494681010	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	Texas Instruments Inc.	US8825081040	TXN	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.	US90353T1007	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.	US98138H1014	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	kwoty 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	0.02%		
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	XT72	FX forward	E								
1.9.46	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41				FX FWD GBP	XT72	FX forward	E								
1.9.47	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41				FX FWD USD	XT72	FX forward	E								
1.9.48	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	D0432	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	1 837 543.02	1.02%	BSB - obligacje skarbowe		
1.9.49	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Rzeczpospolita Polska	PL0000116760	P50729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	7 501 309.62	4.16%	BSB - obligacje skarbowe		
2.1.1	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1846851219	APUR122	XL41	tuły 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	IE0003322619	FIDUSAC	XL43	tuły 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	IE00B9H16Q55	GUSEGA	XL41	tuły 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	LU0248060568	JUVIAU	XL41	tuły uczestnictwa	4	LU	LU	USD	48 747.98	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	tuły 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	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund														

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

lp	Identyfikator (ZFA)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wycofywana 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 emisji	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wycofywanej funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
2.4.1	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNPIE1C	XL43	tytuły uczestniczwa	4	LU	LU	EUR	23 241.2746	10 720 085.60	4.68%	
2.4.2	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	G FUND - Avenir Europe	LU0675296932	FFUSMIC	XL41	tytuły uczestniczwa	4	LU	LU	EUR	1 293.055	13 091 968.17	5.72%	
2.4.3	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	BetaPlus Enhanced European Equity Fund	LU1648400932	NO2EBI	XL41	tytuły uczestniczwa	4	LU	LU	EUR	52 647.211	41 400 006.97	18.08%	
2.4.4	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	DPAM Invest B Equities Europe Small Caps	BE0948494282	PCBESMF	XL41	tytuły uczestniczwa	4	BE	BE	EUR	8 948.321	13 292 445.74	5.80%	
2.4.5	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF	LU1437015735	CEDU	FP41	ETF	4	LU	LU	EUR	92 744	41 355 777.88	18.06%	
2.4.6	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	iShares MSCI Europe ACC	IE00B4K48X80	IM2E	GB41	ETF	4	IE	IE	EUR	109 855	41 365 813.52	18.06%	
2.4.7	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity	IE00BPG47183	JREE	DE41	ETF	4	IE	IE	EUR	206 295	41 129 724.77	17.96%	
2.4.8	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	LU0274209237	XHEU	DE41	ETF	4	LU	LU	EUR	59 702	25 670 293.34	11.21%	
2.4.9	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	8 858	8 858.00	0.00%			
2.4.10	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	PLN	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	80 785.52	344 889.55	0.15%			
2.5.1	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zróżnicowany Rynek Amerykański	2	FIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU01894685129	AUPR122	XL41	tytuły uczestniczwa	4	LU	LU	USD	122.255	3 167 807.88	1.48%	
2.5.2	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zróżnicowany Rynek Amerykański	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Funds - US High Yield Fund	IE00891474172	FFUSIAC	XL42	tytuły uczestniczwa	4	LU	LU	USD	179 903.03	12 045 523.26	5.61%	
2.5.3	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zróżnicowany Rynek Amerykański	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FDUSAC	XL43	tytuły uczestniczwa	4	IE	IE	USD	74.57	5 723 984.30	2.67%	
2.5.4	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zróżnicowany Rynek Amerykański	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	JPGSGIU	XL41	tytuły uczestniczwa	4	LU	LU	USD	2 935.489	7 517 265.59	3.50%	
2.5.5	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zróżnicowany Rynek Amerykański	2	FIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060658	JPUVIAU	XL41	tytuły uczestniczwa	4	LU	LU	USD	12 870.548	18 903 280.93	8.81%	
2.5.6	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zróżnicowany Rynek Amerykański	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592535	MSTDUCZ	XL42	tytuły uczestniczwa	4	LU	LU	USD	45 969.703	5 541 704.62	2.58%	
2.5.7	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zróżnicowany Rynek Amerykański	2	FIO	PLN	XL49	MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	IE0219445649	MSVYD1	XL41	tytuły uczestniczwa	4	LU	LU	USD	9 369.652	15 923 776.84	7.42%	
2.5.8	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zróżnicowany Rynek Amerykański	2	FIO	PLN	XL49	PGM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BPLR1127	PRUCBUA	XL42	tytuły uczestniczwa	4	IE	IE	USD	7 662.804	38 392 395.07	17.89%	
2.5.9	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zróżnicowany Rynek Amerykański	2	FIO	PLN	XL49	Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund	LU0149984386	PRUIWGB	XL42	tytuły uczestniczwa	4	LU	LU	USD	548 504.901	31 213 003.24	14.54%	
2.5.10	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zróżnicowany Rynek Amerykański	2	FIO	PLN	XL49	T Rowe Price Funds SICAV - US. Large-Cap Growth Equity Fund	LU017111776	TRPLGIE	XL41	tytuły uczestniczwa	4	LU	LU	USD	23 321.79	11 947 652.87	5.57%	
2.5.11	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zróżnicowany Rynek Amerykański	2	FIO	PLN	XL49	Amundi Russell 1000 Growth	IE0005EB9594	MWOT	GT41	tytuły uczestniczwa	4	LU	LU	USD	9 243	19 720 135.90	9.19%	
2.5.12	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zróżnicowany Rynek Amerykański	2	FIO	PLN	XL49	Invesco MSCI USA	IE00B605X170	MKUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	53 963	38 338 069.72	17.87%	
2.5.13	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zróżnicowany Rynek Amerykański	2	FIO	PLN	XL49	Xtrackers MSCI USA SWAP	LU2581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	LU	USD	10 589	4 689 248.13	2.19%	
2.5.14	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zróżnicowany Rynek Amerykański	2	FIO	PLN	XL49	PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	7 726.07	0.00%				
2.5.15	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zróżnicowany Rynek Amerykański	2	FIO	PLN	XL49	PLN	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	395 675.42	1 436 895.29	0.67%			
2.5.16	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zróżnicowany Rynek Amerykański	2	FIO	PLN	XL49	PLN	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	28.92	123.47	0.00%			
3.1.1	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochoduch Wzrostu Rynek Chin	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - China Equity	LU1882446617	ACE12UC	XL41	tytuły uczestniczwa	4	LU	LU	USD	281 813.154	24 848 260.50	16.22%	
3.1.2	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochoduch Wzrostu Rynek Chin	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882453662	AEMB12U	XL42	tytuły uczestniczwa	4	LU	LU	USD	252 971.599	27 054 724.35	17.66%	
3.1.3	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochoduch Wzrostu Rynek Chin	3	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Funds China Equity	IE00823426647	FORREGCI	XL41	tytuły uczestniczwa	4	LU	LU	USD	11 879.465	27 891 051.97	18.21%	
3.1.4	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochoduch Wzrostu Rynek Chin	3	SFIO	PLN	XL49	JP Morgan Funds - JPM China Fund	LU0248042839	JPMCIUA	XL41	tytuły uczestniczwa	4	LU	LU	USD	58 357.7	27 717 799.90	18.10%	
3.1.5	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochoduch Wzrostu Rynek Chin	3	SFIO	PLN	XL49	Neuberger Berman Emerging Market Debt - HCF	IE00B9Y49563	NBSEUDIA	XL42	tytuły uczestniczwa	4	IE	IE	USD	141 018.243	8 869 706.23	5.79%	
3.1.6	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochoduch Wzrostu Rynek Chin	3	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Funds Emerging Bond	LU0102020947	PAREMBI	XL42	tytuły uczestniczwa	4	LU	LU	USD	168 732.056	26 930 382.77	17.58%	
3.1.7	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochoduch Wzrostu Rynek Chin	3	SFIO	PLN	XL49	PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	77 800.3	77 800.30	0.05%			
3.1.8	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochoduch Wzrostu Rynek Chin	3	SFIO	PLN	XL49	USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	798.17	2 898.55	0.00%			
3.1.9	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochoduch Wzrostu Rynek Chin	3	SFIO	PLN	XL49	EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1.03	4.40	0.00%			
3.1.10	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochoduch Wzrostu Rynek Chin	3	SFIO	PLN	XL49	FX_FWD USD	XTE2	FX forward	E									
3.1.11	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochoduch Wzrostu Rynek Chin	3	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	7 501 309.62	4.90%	BSB - obligacje skarbowe
3.1.12	PIO029	PLPPTFI00238	Pekao Dochoduch Wzrostu Rynek Chin	3	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000118170	W20930	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	1 373 453.34	0.90%	BSB - obligacje skarbowe
3.2.1	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Brown Advisory's US Mid-Cap Growth Fund	IE00BYW8R538	BRNDRBA	XL41	tytuły uczestniczwa	4	IE	IE	USD	85 452.6083	6 004 714.19	9.04%	
3.2.2	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	G FUND - Avenir Europe	LU0675296932	FFUSMIC	XL41	tytuły uczestniczwa	4	LU	LU	EUR	337.248	3 414 580.27	5.14%	
3.2.3	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	DPAM Invest B Equities Europe Small Caps	BE0948494282	FCBESMF	XL41	tytuły uczestniczwa	4	BE	BE	EUR	1 937.935	2 878 740.69	4.33%	
3.2.4	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Robeco BP US Select Opportunities Equities	LU0674141013	RUOEJU	XL41	tytuły uczestniczwa	4	LU	LU	USD	3 150.031	5 904 761.22	8.89%	
3.2.5	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Japanese Smaller Companies	LU0106243928	SCHJSCA	XL41	tytuły uczestniczwa	4	LU	LU	JPY	1 017 031.33	6 638 381.09	9.99%	
3.2.6	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Small & Mid-Cap Equity	LU0205193807	SCRHUMAC	XL41	tytuły uczestniczwa	4	LU	LU	USD	3 094.56	5 911 920.36	8.90%	
3.2.7	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	CitLux American Smaller Companies	LU1878469359	THASCIU	XL41	tytuły uczestniczwa	4	LU	LU	USD	81 715.049	6 320 054.15	9.51%	
3.2.8	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	T. Rowe Price Funds SICAV-U.S. Smaller Companies Equity Fund	LU0133096981	TRPSCBI	XL41	tytuły uczestniczwa	4	LU	LU	USD	27 838.65	12 363 036.87	18.60%	
3.2.9	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	UBS (Lux) Equity Fund- Mid Caps Europe (EUR)	LU0403301344	UBSCQGA	XL41	tytuły uczestniczwa	4	LU	LU	EUR	8 596.13	9 773 203.68	14.71%	
3.2.10	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	LU03103338250	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	108 969	5 645 883.89	8.50%	
3.2.11	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	LU03103338250	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	117 273.75	117 273.75	0.18%	
3.2.12	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3	SFIO	PLN	XL41	USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	673.4	2 445.45	0.00%			
3.2.13	PIO035	PLPPTFI00295	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	3																

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

lp	Identyfikator (ZFA)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
3.5.1	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797NA14	US251002	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	89 050	32 229 567.15	8.11%	
3.5.2	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797MS31	US251003	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	100 200	36 370 518.57	9.16%	
3.5.3	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797OC56	US251004	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	94 300	34 157 092.32	8.60%	
3.5.4	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797QP55	US251101	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	92 390	33 413 063.81	8.41%	
3.5.5	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797NL78	US251102	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	80 000	28 861 786.06	7.27%	
3.5.6	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797QZ38	US251203	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	82 600	30 102 592.69	7.58%	
3.5.7	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797R003	US251202	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	97 000	34 985 060.31	8.81%	
3.5.8	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797TQ62	US251203	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	93 000	33 513 317.07	8.44%	
3.5.9	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797TR29	US251204	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	95 150	34 218 207.49	8.62%	
3.5.10	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797QZ06	US264001	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	88 000	31 319 385.42	7.89%	
3.5.11	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US912797RF64	US260701	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	83 800	29 583 609.67	7.45%	
3.5.12	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	100 900	104 900.55	0.03%			
3.5.13	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	10 553 493.18	38 325 104.48	9.65%		
3.5.14	PIO068	PLPPTFI00592	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	9 070	28.49	0.00%		
3.6.1	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowcowi i Energi	3	SFIO	PLN	XL49	Arundel SF - EUR Commodities	LU0271695461	ACTCOMS	XL49	tytuły uczestnicztwa	4	LU	LU	EUR	1 034 192	2 620 493.19	5.00%	
3.6.2	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowcowi i Energi	3	SFIO	PLN	XL49	Goldman Sachs Structured Investments	LU0397156430	GSDJACCC	XL49	tytuły uczestnicztwa	4	LU	LU	USD	182 666.28	9 386 173.91	17.92%	
3.6.3	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowcowi i Energi	3	SFIO	PLN	XL49	PMCO Funds Global Investors Series: Commodity Real Return Strategy Fund	IEU081BXJ858	PIMCPFSI	XL49	tytuły uczestnicztwa	4	IE	IE	USD	247 702.69	9 346 139.23	17.85%	
3.6.4	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowcowi i Energi	3	SFIO	PLN	XL49	UBS ETFs plc - Bloomberg Community CMCI SF UCITS	IEU081VHVV00	BCCU	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	143 938.	9 271 374.57	17.70%	
3.6.5	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowcowi i Energi	3	SFIO	PLN	XL49	iShares Diversified Commodity Swap	IEU080FL4F12	ICOM	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	344 357.	9 418 009.96	17.98%	
3.6.6	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowcowi i Energi	3	SFIO	PLN	XL49	The WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF	IEU080YMLZY74	WCOA	GB49	ETF	4	IE	IE	USD	158 608.	9 307 801.63	17.77%	
3.6.7	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowcowi i Energi	3	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	260 514.93	260 514.93	0.50%		
3.6.8	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowcowi i Energi	3	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	229.71	834.19	0.00%		
3.6.9	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowcowi i Energi	3	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	864.19	3 689.40	0.01%		
3.6.10	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowcowi i Energi	3	SFIO	PLN	XL49		FX FWD USD	XT62	FX forward	E								
3.6.11	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowcowi i Energi	3	SFIO	PLN	XL49		FX FWD USD	XT62	FX forward	E								
3.6.12	PIO040	PLPPTFI00345	Pekao Surowcowi i Energi	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL00000118170	BSB	PL11	bondy skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	2 269 435.92	4.33%	BSB - obligacje skarbowe
3.7.1	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL00000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	11 041 900.00	0.13%	
3.7.2	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL00000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	259 700.	259 396 029.36	2.95%	
3.7.3	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	XS1809021099	PL340301	XL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	JPY	10.	25 402 166.44	0.29%	
3.7.4	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL00000117730	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100 000.	104 287 000.00	1.18%	
3.7.5	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL00000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	455 000.	501 038 260.00	5.69%	
3.7.6	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL00000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150 000.	151 923 000.00	1.73%	
3.7.7	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL00000117790	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	35 000.	34 771 100.00	0.40%	
3.7.8	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	186 000.	197 790 540.00	2.25%	
3.7.9	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000108817	W20126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	507 090.00	0.01%	
3.7.10	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000117198	W20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	650 000.	632 476 000.00	7.18%	
3.7.11	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000110833	W20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	303 069.00	0.00%	
3.7.12	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL00000118170	W20930	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	250 000.	241 735 000.00	2.74%	
3.7.13	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL00000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 055 000.	1 068 562 650.00	12.13%	
3.7.14	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL00000115567	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	813 000.	817 658 490.00	9.28%	
3.7.15	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL00000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	153 800.	153 072 874.00	1.74%	
3.7.16	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	XS2551369924	BG251001	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	80 000.	355 617 310.49	4.04%	
3.7.17	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	XS1403619411	BG260501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	18 000.	77 177 417.07	0.88%	
3.7.18	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	XS2778272471	BG230301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	5 000.	22 712 515.38	0.26%	
3.7.19	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	XS2890278334	BG230301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	3 000.	12 487 403.00	0.14%	
3.7.20	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	PL0000050260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	860.	856 842.60	0.01%	
3.7.23	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	PL0000050310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	122 000.	115 677 960.00	1.31%	
3.7.24	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	PL0000050328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	21 000.	20 927 760.00	0.24%	
3.7.25	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000443	PL270601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	121.	116 627 391.64	1.32%	
3.7.27	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Spółkowa Inwestycja	XS3162080300	BNP280301	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	30.	15 570 869.08	0.18%	
3.7.28	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Spółkowa Inwestycja	XS3176120957	BNP280901	PL12	oblig								

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

lp	Identyfikator (ZFA)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny 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 emisji	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Idź skadra lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość skadra lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział skadra lokat w składnikach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
3.7.63	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Jabłonna	PLO304200028	G2261101	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	4 000	2 044 943.18	0.02%	
3.7.64	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Jaworza	PLO318800011	G2291103	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 023 140.66	0.01%	
3.7.65	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Jaworza	PLO318800029	G2291103	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 023 368.24	0.01%	
3.7.66	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Jaworza	PLO318800037	G2301103	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 023 506.33	0.01%	
3.7.67	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Jaworza	PLO318800045	G2311103	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 533 391.74	0.02%	
3.7.68	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Jaworza	PLO318800052	G2321103	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 533 606.01	0.02%	
3.7.69	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Jaworza	PLO318800060	G331101	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 533 594.02	0.02%	
3.7.70	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Jaworza	PLO318800078	G341101	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 533 818.06	0.02%	
3.7.71	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PLO320600029	GR271201	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	500	383 051.50	0.00%	
3.7.72	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PLO320600011	GR311201	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	800	817 665.94	0.01%	
3.7.73	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PLO321700018	GR331101	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 024 463.54	0.01%	
3.7.74	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PLO321700083	GR361201	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 027 311.65	0.02%	
3.7.75	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PLO321700091	GR371201	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 533 558.32	0.02%	
3.7.76	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Leżajówka	PLO275200056	GL291001	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 013 688.85	0.01%	
3.7.77	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Leżajówka	PLO275200049	GL301001	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 200	1 210 520.32	0.01%	
3.7.78	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Leżajówka	PLO275200031	GL320101	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	4 000	4 055 943.68	0.05%	
3.7.79	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Lubień	PLO313500038	GL320901	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 150	1 150 341.70	0.01%	
3.7.80	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Leżajówka	PLO275200064	GL330101	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 027 774.50	0.02%	
3.7.81	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PLO266800013	GN41101	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 980	2 039 178.05	0.02%	
3.7.82	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Olętnica	PLO368100023	GN702111	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	2 300	1 173 981.75	0.01%	
3.7.83	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Opończo	PLO276600031	GO281101	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	2 134	2 187 923.27	0.03%	
3.7.84	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Piaseczno	PLO259600032	GR271201	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	4 000	4 074 168.81	0.05%	
3.7.85	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Potęgowo	PLO319500099	GR341201	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 200	1 225 571.00	0.01%	
3.7.86	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwirzyna	PLO371000012	GS251101	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 032	168 825.18	0.00%	
3.7.87	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Redzikowo	PLO263000047	GS291001	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 055 705.99	0.02%	
3.7.88	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwirzyna	PLO371000020	GS301101	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 600	1 642 963.75	0.02%	
3.7.89	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwirzyna	PLO263000054	GS301201	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	3 500	3 569 742.02	0.04%	
3.7.90	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwirzyna	PLO371000046	GS321101	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	740	768 271.84	0.01%	
3.7.91	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PLO253600061	GS331101	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 032 303.08	0.01%	
3.7.92	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PLO253600079	GT341101	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	4 000	4 133 428.35	0.05%	
3.7.93	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339900013	GU271101	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	850	853 407.98	0.01%	
3.7.94	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLO339900021	GU371101	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 350	1 389 374.82	0.02%	
3.7.95	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wąska Wola	PLO269800028	GW211001	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	2 400	2 460 373.35	0.03%	
3.7.96	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołów	PLO269600064	GWO33111	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	2 200	2 251 241.57	0.03%	
3.7.97	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołów	PLO269600080	GWO37111	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	4 000	4 093 851.94	0.05%	
3.7.98	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PLO396500012	GZM28051	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	500	516 339.42	0.01%	
3.7.99	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PLO396500020	GZM28111	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 550 077.99	0.02%	
3.7.100	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PLO396500053	GZM30051	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 555 608.94	0.02%	
3.7.101	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PLO396500087	GZM11111	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 555 278.70	0.02%	
3.7.102	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PLO306100010	LM251101	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 022 859.57	0.01%	
3.7.103	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PLO306100028	LM261201	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 016 655.27	0.01%	
3.7.104	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PLO306100069	LM301201	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 528 634.00	0.02%	
3.7.105	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PLO299500010	LU310401	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	17 000	1 981 186.57	0.16%	
3.7.106	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PLO299500028	LU311001	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	20 000	20 602 882.87	0.23%	
3.7.107	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PLO322800056	MC300701	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	750	759 875.38	0.01%	
3.7.108	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Cieszyń	PLO322800064	MC310801	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 007 884.76	0.01%	
3.7.109	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Marki	PLO208000144	MM281101	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 024 429.70	0.01%	
3.7.110	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice	PLO322800022	MM310201	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 051 269.67	0.04%	
3.7.111	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice	PLO208000185	MM311101	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	4 000	4 092 436.81	0.05%	
3.7.112	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Mysłowice	PLO323200030	MM312001	XL14	obligacje samorzędowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 017 171.94	0.01%	
3.7.113	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkona Inwestycja																	

30.09.2025

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

lp	Identyfikator (ZFA)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
3.7.151	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XG2787873541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	240	120 120 861.90	1.36%	
3.7.152	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XG2583335943	PK260202	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5	2 523 365.57	0.03%	
3.7.153	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU0000626791	HU251001	XL17	bony skarbowe	1	HU	HU	HUF	3 317	36 191 994.60	0.41%	
3.7.154	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XG2711511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	6 000	23 685 550.88	0.27%	
3.7.155	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XG2625207571	BG330501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	2 700	10 326 101.25	0.12%	
3.7.156	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XG2851697403	BG340703	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	6 700	22 068 163.50	0.26%	
3.7.157	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	CEZA S.A.	XG0746314695	CZ42041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000	3 440 294.21	0.04%	
3.7.158	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001005037	CZ270201	CZ211	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	149 500	251 530 783.53	2.86%	
3.7.159	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001007421	CZ271102	CZ18	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	EUR	30 000	121 982 143.92	1.39%	
3.7.160	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006076	CZ291101	CZ21	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	70 000	104 877 179.09	1.19%	
3.7.161	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001004477	CZ300501	CZ21	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	24 600	37 841 244.03	0.43%	
3.7.162	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Europack Bank Odbudowy i Rozwoju	XG2309419047	EBR26031	GB12	obligacje gwarantowane	1	EU	EU	EUR	6 555	64 268 768.25	0.74%	
3.7.163	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Energy Finance AB	XG1575640054	EN270301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 632	15 546 241.37	0.16%	
3.7.164	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	XG2630760796	HDBA28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	4 000	15 498 960.30	0.18%	
3.7.165	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Hungaria Węgier	XG2574267188	HU280501	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	3 000	11 559 567.82	0.13%	
3.7.166	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XG2232045494	MOL7101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	5 200	21 943 681.21	0.25%	
3.7.167	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XG2627733381	OTP7051	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	19 000	72 065 598.34	0.62%	
3.7.168	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XG2838495542	OTP28061	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1 200	5 348 018.64	0.06%	
3.7.169	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PGE Sweden AB	XG1091190601	PGE29081	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	9 400	38 840 345.56	0.44%	
3.7.170	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	XG2346125573	PR280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000	8 228 144.94	0.09%	
3.7.171	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	XG3104553931	PR320701	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10 000	42 846 699.45	0.49%	
3.7.172	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	XG857524047	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	75 000	287 195 967.00	3.26%	
3.7.173	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	XG731011AX08	PL290301	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	6 139	22 745 487.60	0.26%	
3.7.174	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	XG8575240948	PL300201	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	35 000	131 756 933.55	1.50%	
3.7.175	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	XG731011AV42	PL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	16 000	60 228 475.91	0.68%	
3.7.176	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	XG731011AY80	PL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	15 000	55 778 115.04	0.63%	
3.7.177	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	XG8575240500	PL350201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	10 000	37 937 796.31	0.43%	
3.7.178	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XG1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 700	7 228 616.40	0.08%	
3.7.179	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		XG20930	PL11	XTT1	pieniądze	7	PL	PL	PLN	7 790 217.39	7 790 217.39	0.09%	
3.7.180	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		XG10477777	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	75 000	1 002 979.77	0.00%	
3.7.181	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		XG10477777	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	829.13	3 010.99	0.00%	
3.7.182	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		XG10477777	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	527 447.39	2 251 778.40	0.03%	
3.7.183	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		XG10477777	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	854.07	20.98	0.00%	
3.7.184	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		XG10477777	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	CZK	853.37	149.68	0.00%	
3.7.185	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		XG10477777	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	7 790 217.39	7 790 217.39	0.09%	
3.7.186	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		XG10477777	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 002 979.77	10 947.52	0.00%	
3.7.187	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		XG10477777	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	829.13	3 010.99	0.00%	
3.7.188	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		XG10477777	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	527 447.39	2 251 778.40	0.03%	
3.7.189	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		XG10477777	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	854.07	20.98	0.00%	
3.7.190	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		XG10477777	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	CZK	853.37	149.68	0.00%	
3.7.191	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		XG10477777	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	7 790 217.39	7 790 217.39	0.09%	
3.7.192	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		XG10477777	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 002 979.77	10 947.52	0.00%	
3.7.193	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		XG10477777	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	829.13	3 010.99	0.00%	
3.7.194	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		XG10477777	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	527 447.39	2 251 778.40	0.03%	
3.7.195	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		XG10477777	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	854.07	20.98	0.00%	
3.7.196	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		XG10477777	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	CZK	853.37	149.68	0.00%	
3.7.197	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		XG10477777	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	7 790 217.39	7 790 217.39	0.09%	
3.7.198	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		XG10477777	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 002 979.77	10 947.52	0.00%	
3.7.199	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42		XG10477777	PL271101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	829.13	3 010.99	0.00%	
3.7.200	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółka Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000118170	PL290301	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	3 999 542.52	0.05%	BSB - obligacje skarbowe
3.8.1	PIO062	PLPPTFI00543	Pekao Akcji Wykroczeniowych	3	SFIO	PLN	XL42	BlackRock Global Funds - U.S. Dollar High Yield Bond Fund	LU0822668108</td											

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

lp	Identyfikator (ZFA)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające		
3.9.27	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley	US6174464486	MS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 681	2 124 905.99	1.97%			
3.9.28	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41	NextEra Energy, Inc.	US6533991012	NEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	11 217	3 075 050.08	2.85%			
3.9.29	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Novartis Energy, Inc.	CH012005267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	5 202	2 375 791.85	2.20%			
3.9.30	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Pachet Inc.	US7043261079	PAYX	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	4 216	1 940 746.81	1.80%			
3.9.31	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41	PACCAR Inc.	US6937181088	PCAR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 311	1 530 238.58	1.42%			
3.9.32	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41	PepsiCo Inc.	US7334891081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 625	1 845 778.49	1.71%			
3.9.33	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Pfizer Inc.	US7170811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	23 418	2 165 882.06	2.00%			
3.9.34	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 954	3 880 192.75	3.59%			
3.9.35	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Partners Group Holding AG	CH024608827	PGHN	CH31	akcje zwykłe	3	CH	CH	CHF	310	1 461 468.22	1.35%			
3.9.36	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Publicis Groupe	FR000130577	PUB	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	7 324	2 553 939.27	2.36%			
3.9.37	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Qualcomm Inc.	US7475210136	QCOM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 621	1 583 441.35	1.47%			
3.9.38	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Compagnie de Saint-Gobain	FR0001250707	SGO	FP31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	4 751	1 859 138.98	1.72%			
3.9.39	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Sika AG	CH118792922	SIIKA	CH31	akcje zwykłe	3L	CH	CH	OHF	1 621	1 395 549.02	1.21%			
3.9.40	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Sempra Energy	US8168511099	SRE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 530	1 480 233.54	1.37%			
3.9.41	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Texas Instruments Inc.	US8625081040	TXN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 126	2 752 931.13	2.55%			
3.9.42	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41	UnitedHealth Incorporated	US91324F1021	UNH	US31	akcje	3L	US	US	USD	1 851	2 321 074.31	2.15%			
3.9.43	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Watson's, Inc.	US9426222009	WSO	US31	akcje	3L	US	US	USD	794	1 165 163.07	1.08%			
3.9.44	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Exxon Mobil Corporation	US3023161022	XOM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 495	1 840 465.05	1.70%			
3.9.45	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Equinix, Inc.	US2944407000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	577	1 641 181.91	1.52%			
3.9.46	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Prologis, Inc.	US7434061036	PLD	US32	REIT	3	US	US	USD	3 895	1 619 850.19	1.50%			
3.9.47	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Toyota Motor Corporation	US8923313071	TM	US39	kwoty depozytowe	3L	JP	JP	USD	3 966	2 752 179.27	2.55%			
3.9.48	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41		PLN	XTE1			pieniądze	7	PL	PL	PLN	5 192.02	5 192.02	0.01%		
3.9.49	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41		USD	XTE1			pieniądze	7	US	US	USD	34 639.2	125 929.25	0.12%		
3.9.50	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41		GBP	XTE1			pieniądze	7	GB	GB	GBP	626.51	3 059.25	0.00%		
3.9.51	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41		NOK	XTE1			pieniądze	7	NO	NO	NOK	221.01	80.34	0.00%		
3.9.52	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41		CHF	XTE1			pieniądze	7	CH	CH	CHF	954.36	4 353.41	0.00%		
3.9.53	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41		EUR	XTE1			pieniądze	7	EU	EU	EUR	26 992.91	115 238.13	0.11%		
3.9.54	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41		SEK	XTE1			pieniądze	7	SE	SE	SEK	938.37	362.02	0.00%		
3.9.55	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41		FX FWD CHF	XTE2			FX forward	E								
3.9.56	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41		FX_FWD_EUR	XTE2			FX forward	E								
3.9.57	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41		FX_FWD_GBP	XTE2			FX forward	E								
3.9.58	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41		FX_FWD_NOK	XTE2			FX forward	E								
3.9.59	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41		FX_FWD_SEK	XTE2			FX forward	E								
3.9.60	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41		FX_FWD_USD	XTE2			FX forward	E								
3.9.61	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Rzecznopolska Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	2 500 436.54	2.31%	BSB - obligacje skarbowe		
3.9.62	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dwidziendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Rzecznopolska Polska	PL0000118170	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	1 134 717.96	1.05%	BSB - obligacje skarbowe		
3.10.1	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49															
3.10.2	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy	LU1882440503	AARMIEC	XL44		tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 513.634	9 764 091.46	13.11%		
3.10.3	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	ANIMA Funds PLC - Star High Potential Europe	IE0032464921	AIEURSI	XL44		tytuły uczestnictwa	4	IE	IE	EUR	291 438.274	13 293 121.26	17.85%		
3.10.4	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Multi-Strategy Growth	LU1883335835	AMGIECF	XL42		tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	1 406.746	9 938 280.35	13.34%		
3.10.5	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3Q2XG97	GLGASHD	XL46		tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	24 585.523	13 239 235.42	17.77%		
3.10.6	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	ManFirst - Absolute Return Multi Asset	LU0246010471	JPGMIAE	XL44		tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	20 640.557	9 865 765.83	13.25%		
3.10.7	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	MainFirst - Absolute Return Multi Asset	LU1004284956	MFMARM	XL44		tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	21 854.4	13 379 335.36	17.96%		
3.10.8	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49		PLN	XTE1			pieniądze	7	PL	PL	PLN	3 368 486.86	3 368 486.86	4.52%		
3.10.9	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49		USD	XTE1			pieniądze	7	US	US	USD	0.85	3.09	0.00%		
3.10.10	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49		EUR	XTE1			pieniądze	7	EU	EU	EUR	908.58	3 878.91	0.01%		
3.10.11	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_EUR	XTE2			FX forward	E								
3.10.12	PIO066	PLPPTFI00576	Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu	3	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000118170	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	1 429 512.66	1.92%	BSB - obligacje skarbowe		
3.11.1	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzecznopolska Polska	PL0000108817	PS0729	PL11	PLN	1	PL	PL	PLN	1.	98.	99 389.64	0.00%		
3.11.2	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzecznopolska Polska	PL0000111798	PS0729	PL11	PLN	1	PL	PL	PLN	1.	100 000	97 304 000.00	3.73%		
3.11.3	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzecznopolska Polska	PL0000110383	PS0728	PL11	PLN	1	PL	PL	PLN	20 000	20 204 600.00	0.78%			
3.11.4	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzecznopolska Polska	PL0000111810	PS0729	PL11	PLN	1	PL	PL	PLN	25 000	24 173 500.00	0.93%			
3.11.5	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzecznopolska Polska	PL0000113130	PS0729	PL11	PLN	1	PL	PL	PLN	40 100	40 963 533.00	1.57%			
3.11.6	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych																			

30.09.2025

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

lp	Identyfikator (ZFI) kodu funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny 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 emisji	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
3.11.41	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700083	GR361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.000	3 070 967.48	0.12%	
3.11.42	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PL0321700091	GR371203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1.500	1 533 258.32	0.06%	
3.11.43	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200049	GL30101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800	811 003.54	0.03%	
3.11.44	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200072	GL310103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2.000	2 027 739.72	0.08%	
3.11.45	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubień	PL0313500012	GL310901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800	800 228.40	0.03%	
3.11.46	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubień	PL0313500020	GL310902	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800	800 228.40	0.03%	
3.11.47	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubień	PL0313500046	GL330901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 275	1 275 383.35	0.05%	
3.11.48	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 983	6 101 203.56	0.23%	
3.11.49	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL0275200023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 317	3 376 509.52	0.13%	
3.11.50	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PL0276400101	GR281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	205 584.52	0.01%	
3.11.51	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miastko Lubsko	PL0306300024	GR321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300	309 553.82	0.01%	
3.11.52	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miastko Lubsko	PL0306300032	GR331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	460	460 617.36	0.02%	
3.11.53	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PL0266680013	GR341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150	154 463.19	0.01%	
3.11.54	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miastko Lubsko	PL0306300040	GR341102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	550	569 203.36	0.02%	
3.11.55	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miastko Lubsko	PL0235600056	GR351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	998 535.94	0.04%	
3.11.56	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miastko Lubsko	PL0235600025	GR351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 003 649.85	0.04%	
3.11.57	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miastko Lubsko	PL0235600029	GR351401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 007 289.06	0.08%	
3.11.58	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miastko Lubsko	PL0235600047	GR351501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 005 272.42	0.04%	
3.11.59	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miastko Lubsko	PL0235600054	GR351601	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 007 996.67	0.12%	
3.11.60	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miastko Lubsko	PL0235600062	GR371201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	2 994 009.27	0.12%	
3.11.61	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miastko Lubsko	PL0235600070	GR381201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	2 998 239.21	0.12%	
3.11.62	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Opolno	PL0276600031	GR281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 025 268.64	0.04%	
3.11.63	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Pieńsko	PL0259600032	GR271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500	3 564 897.70	0.14%	
3.11.64	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Pieńsko	PL0259600040	GR281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 600	3 667 300.26	0.14%	
3.11.65	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Potęgowo	PL0319500081	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	510 577.02	0.02%	
3.11.66	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Putusk	PL0274900027	GS341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 025 451.73	0.04%	
3.11.67	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Putusk	PL0274900035	GS351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 050 294.26	0.08%	
3.11.68	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Putusk	PL0274900043	GS351102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 050 294.26	0.08%	
3.11.69	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Redzikowo	PL0263000047	GS291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600	616 111.41	0.02%	
3.11.70	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400	410 509.97	0.02%	
3.11.71	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0263000054	GS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 500	4 589 668.32	0.18%	
3.11.72	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000038	GS310501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 060 224.73	0.08%	
3.11.73	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740	768 217.84	0.03%	
3.11.74	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0253600053	GT321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 100	1 127 313.94	0.04%	
3.11.75	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850	852 407.98	0.02%	
3.11.76	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 350	1 389 374.82	0.05%	
3.11.77	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wisia	PL0269800028	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150	153 733.33	0.01%	
3.11.78	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wisia	PL0269800044	GW301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400	410 509.97	0.02%	
3.11.79	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wisia	PL0269800051	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	513 406.11	0.02%	
3.11.80	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900154	GWL30111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 033 745.68	0.04%	
3.11.81	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900188	GWL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	207 379.80	0.01%	
3.11.82	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900663	GWL37111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 046 183.25	0.04%	
3.11.83	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieleń	PL0297900555	GWL41111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 144 933.07	0.12%	
3.11.84	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wólów	PL0296900056	GW304111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500	3 717 431.20	0.14%	
3.11.85	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PL0365000112	GW321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	516 339.42	0.02%	
3.11.86	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PL0365000406	GW321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 551 826.28	0.06%	
3.11.87	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PL0365000709	GW351051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 557 429.76	0.06%	
3.11.88	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PL0365001013	GW321121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 559 751.64	0.06%	
3.11.89	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PL0372400062	GZ26111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200	203 029.15	0.00%	

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

lp	Identyfikator (ZFA) kod funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz zak.	Typ funduszu	Waluta wyceny lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Idź składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
3.11.129	PIO085	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	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Puck	PL0310000057	MP381203	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650	663 469.82	0.03%	
3.11.131	PIO085	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	19 630 840.32	0.75%	
3.11.132	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700211	MPO401210	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	396	4 321 199.11	0.17%	
3.11.133	PIO085	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	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700401	MPO401216	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	621	6 888 547.08	0.26%	
3.11.135	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700435	MPO401217	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	5 456 059.48	0.21%	
3.11.136	PIO085	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	PIO085	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	PIO085	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	PIO085	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	6 230 919.93	0.24%	
3.11.140	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700500	MPO401601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200	2 162 423.79	0.08%	
3.11.141	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700526	MPO401602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150	1 639 617.84	0.06%	
3.11.142	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700559	MPO401603	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	104	1 344 869.37	0.04%	
3.11.143	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stupsk	MS270702	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	2 050 697.16	0.08%		
3.11.144	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stupsk	MS280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	2 058 083.66	0.08%		
3.11.145	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stupsk	MS281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	2 043 330.40	0.08%		
3.11.146	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tamów	PL0266300089	MT271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 340	4 107 805.71	0.16%	
3.11.147	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tamów	PL0266300097	MT271102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	22	9 612.67	0.00%	
3.11.148	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tamów	PL0266300097	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000	2 679 951.43	0.10%	
3.11.149	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tamów	PL0266300063	MT301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	22	21 322.60	0.00%	
3.11.150	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tamów	PL0266300071	MT301102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8	7 753.67	0.00%	
3.11.151	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tamów	PL0266300014	MS311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8 000	7 248 470.33	0.28%	
3.11.152	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tamów	PL02663000154	MS371103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 370	3 501 616.51	0.13%	
3.11.153	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL032400039	NA281100	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400	1 436 479.59	0.06%	
3.11.154	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nadarzyn	PL032400047	NA291100	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400	1 437 861.09	0.06%	
3.11.155	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0295900172	NR320401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900	938 370.09	0.04%	
3.11.156	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0295900194	NR330301	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	475	480 201.79	0.02%	
3.11.157	PIO085	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	PIO085	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	1 029 676.33	0.04%	
3.11.159	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nowa Stawa	PL0295900307	NS311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	509 375.29	0.02%	
3.11.160	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nowa Stawa	PL02959003025	NS351201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000	1 019 214.65	0.04%	
3.11.161	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Województwo Opolskie	OP251201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	335	3 404 654.25	0.13%		
3.11.162	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Lubliniecki	PL0320300059	FL381101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 700	1 752 973.17	0.07%	
3.11.163	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	F02611001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 000	6 127 696.23	0.24%	
3.11.164	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600106	F0261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000	10 182 636.09	0.39%	
3.11.165	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600506	F02612011	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 110 344.54	0.20%	
3.11.166	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600604	F0281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000	5 092 336.99	0.20%	
3.11.167	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Piotrków	PL0263320027	FP311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000	3 074 080.61	0.12%	
3.11.168	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Piotrków	PL0351900140	FW391101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 076 905.54	0.08%	
3.11.169	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Piotrków	PL0351900192	FW401100	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000	2 078 652.38	0.08%	
3.11.170	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800017	RAD28051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000	3 077 039.99	0.12%	
3.11.171	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800074	RAD320101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25 000	23 652 960.33	0.91%	
3.11.172	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RAD316122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16 000	16 404 109.79	0.63%	
3.11.173	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL0338800132	RAD316123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	17 500	18 067 825.21	0.69%	
3.11.174	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Siedlce	PL0196200078	SZ391101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16 000	16 641 452.30	0.64%	
3.11.175	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Siedlce	PL0196200086	SZ411101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	14 800	15 407 890.20	0.59%	
3.11.176	PIO																			

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

lp	Identyfikator (ZFA)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.11.217	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PLO266600017	ZG291203	XL14	obligacje samorządowe	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.	PIL042600014	ZLMB26093	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.	PILBPHF00267	LZPF27029	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.	PILBPHF00309	LZPF27111	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	56 750	56 498 673.86	2.17%	
3.11.221	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PIL10600039	LZPF28111	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.	PIL10600047	LZPF28204	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.	XG2641919639	LZPF28206	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	300	20 103 505.91	0.38%	
3.11.224	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XG2787873541	LZPF28203	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.	XG2583335943	PK26022	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	Europiecki Bank Inwestycyjny	XSI1492818866	E1246801	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	XSI2434895988	RO270201	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	9 500	24 894 295.68	0.96%	
3.11.228	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XSI2434895558	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		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		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		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		FX FWD EUR	XT22	FX forward	E								
3.11.233	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42		FX FWD USD	XT22	FX forward	E								
3.11.234	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000117198	W20330	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	US003602069	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	3	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	AI	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	US8318652091	AOS	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	ASIM 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.	NL010273215	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	3	US	US	USD	895	167 319.91	0.89%	
3.12.12	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao EkoLogiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Carrier Global Corporation	US14448C1045	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	CDS	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 Cigna Group	US1255231003	CI	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 Goods	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	FR0104403778	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	Ecolab Inc.	US2788651006	ECL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	372	366 962.40	1.96%	
3.12.19	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao EkoLogiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Gebert AG	CH030170408	GBN	CH31	akcje zwykłe	3	CH	CH	CHF	90	245 176.88	1.30%	
3.12.20	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao EkoLogiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Iberdrola S.A.	ES0144480104	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	Littlefuse Inc.	US370081405	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	IE000599762	LIN1	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	211	363 967.09	1.93%	
3.12.24	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao EkoLogiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Legrand SA	FR0101307819	LR	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	NL0090538784	NXPI	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	Paycheck Inc.	US7043261079	PAYX	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	181	83 319.54	0.44%	
3.12.29	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao EkoLogiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Pentair PLC	IE00BL509M33	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	Prysmian S.p.A.	IT00417601	PRY	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	Relx PLC	GB00B2BDG97	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.	US7766661061	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 Saint-Gobain	FR0001205007	SGO	FR31	akcje zwykłe	3	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			

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

lp	Identyfikator (ZFI)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
3.13.1	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczkospolita Polska	PL0000113783	D80432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	52 500	43 384 950.00	4.43%	
3.13.2	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczkospolita Polska	PL0000118866	D80726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	994.99	0.00%	
3.13.3	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczkospolita Polska	PL0000112736	D81030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	250	213 135.00	0.02%	
3.13.4	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczkospolita Polska	PL0000115291	D81033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	139 650	154 200 133.50	15.73%	
3.13.5	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczkospolita Polska	PL0000116851	D81034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	48 000	49 002 240.00	5.00%	
3.13.6	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczkospolita Polska	PL0000118188	D81035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	88 500	87 532 270.00	8.03%	
3.13.7	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczkospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	58 000	57 932 112.83	5.01%	
3.13.8	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczkospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 900	15 310 147.65	1.56%	
3.13.9	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczkospolita Polska	PL0000117370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	108 700	113 359 969.00	11.57%	
3.13.10	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczkospolita Polska	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 050	1 057 297.50	0.11%	
3.13.11	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczkospolita Polska	PL0000115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	750	820 477.50	0.08%	
3.13.12	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczkospolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	92 200	93 382 000.00	9.53%	
3.13.13	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczkospolita Polska	PL0000117990	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	115 000	114 900 900.00	11.66%	
3.13.14	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczkospolita Polska	PL0000113460	PS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500	480 15.00	0.05%	
3.13.15	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczkospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000	994 900.00	0.10%	
3.13.16	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczkospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500	531 695.00	0.05%	
3.13.17	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczkospolita Polska	PL0000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 000	5 971 380.00	0.61%	
3.13.18	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X82530208490	BG27091	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400	1 762 839.69	0.18%	
3.13.19	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X83025944573	BG37031	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	8 200	36 470 468.08	3.72%	
3.13.20	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000503010	FB28031	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	17 500	16 593 150.00	1.69%	
3.13.21	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000050443	FB29021	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 700	3 964 266.56	0.40%	
3.13.22	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000050468	FF350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	21 700	23 403 233.00	2.39%	
3.13.23	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000092	PF27081	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	956 108.98	0.10%	
3.13.24	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X8271151195	BG28102	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	500	1 973 795.89	0.20%	
3.13.25	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X8262520751	BG330510	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	500	1 912 240.99	0.20%	
3.13.26	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	X82851607403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400	1 548 642.28	0.16%	
3.13.27	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001007355	CZ660601	PL12	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	10 000	16 276 692.31	1.66%	
3.13.28	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Hungarian Development Bank	X82630760796	HDB28061	GB21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	USD	200	774 948.01	0.08%	
3.13.29	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	X82558594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	400	1 825 914.60	0.19%	
3.13.30	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	X82680932970	HU330901	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700	3 254 622.40	0.33%	
3.13.31	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	X82744128369	HS630301	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	750	2 745 525.96	0.28%	
3.13.32	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczkospolita Polska	US857524A94	PL300201	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	4 000	15 057 942.12	1.54%	
3.13.33	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczkospolita Polska	X82746102479	PL340101	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	600	2 686 549.20	0.27%	
3.13.34	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczkospolita Polska	X83731011AY80	PL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000	3 718 540.99	0.38%	
3.13.35	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczkospolita Polska	X82922764191	PL391001	PL12	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	500	2 162 999.53	0.22%	
3.13.36	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	X823641979571	RO300701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 000	3 768 967.89	0.39%	
3.13.37	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	X82027356530	RO310701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	900	3 299 183.62	0.34%	
3.13.38	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	X82330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	5 279	17 894 201.78	1.83%	
3.13.39	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	X8299552909	RO340901	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	RON	3 400	14 592 436.46	1.49%	
3.13.40	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	X82580270275	RO330901	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	2 000	9 146 300.14	0.93%	
3.13.41	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	X83021378388	RO390701	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	900	4 047 851.97	0.41%	
3.13.42	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	X82571924070	RO530101	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	75	590 531.91	0.06%	
3.13.43	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Państwo Izrael	X846514Y8A80	IL300201	GB18	obligacje skarbowe	1	IL	IL	USD	1 300	4 900 306.12	0.50%	
3.13.44	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Zjednoczone Stany Meksykańskie	XMX00G0000002	XMX310501	MX11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXN	30 000	593 775.53	0.06%	
3.13.45	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Zjednoczone Stany Meksykańskie	XMX00G00001D6	XMX310501	MX11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXN	500 000	9 587 594.28	0.98%	
3.13.46	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	X82170186923	RS270501	PL11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	1 400	6 049 888.01	0.62%	
3.13.47	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	X82580270275	RS320901	PL11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200	788 480.14	0.08%	
3.13.48	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	ZAG000106998	ZA300101	ZA11	obligacje skarbowe	1	ZA	ZA	ZAR	500 000	106 813.78	0.01%	
3.13.49	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktywny	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 Dłużny Aktywny	3	SFIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	PLN	XUY25	USA2	futures	A	US	US	USD	-80			

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

lp	Identyfikator (ZFA)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu lub subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny 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 emisji	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat funduszu lub subfunduszu	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	2,69%	
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	XG2711511795	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	XG2628207571	BG320503	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	2.600	9.943.653,07	0,60%	
4.1.25	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Czeska	CZ0001005037	CZ270201	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	30.000	50.476.210,74	3,06%	
4.1.26	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Czeska	CZ0001004477	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	XG2558594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700	3.195.250,57	0,19%	
4.1.28	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Węgier	XG2010026305	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	1.000	3.772.879,02	0,23%	
4.1.29	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	US7310111AX08	PL290301	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	9.000	11.115.240,73	0,68%	
4.1.30	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	US857524AFA94	PL300201	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	6.000	22.589.131,18	1,37%	
4.1.31	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	XG3109444610	PL320701	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	22.000	94.974.681,52	5,73%	
4.1.32	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita 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	Rzeczypospolita Polska	XG2746102479	PL340101	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	3.200	14.326.262,36	0,87%	
4.1.34	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	US731011AY80	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	Rzeczypospolita Polska	XG2922764191	PL391001	PUL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	5.600	24.225.594,62	1,47%	
4.1.36	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XG2689949399	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	XG2756521212	RO290101	DE18	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	450	3.390.624,42	0,21%	
4.1.38	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XG3114901336	RO300901	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	2.000	14.984.668,28	0,91%	
4.1.39	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Republika Rumunii	XG2330503694	RO330401	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	XG2101186923	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	Allianz Bank S.A.	PLALI0R00445	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	Benefit Systems S.A.	PLBNFTFS0018	BE00EFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1.097	3.328.395,00	0,20%	
4.1.43	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUJ0000013	BUD1MEX	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.	PLB200000044	BZWBK	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.	PLLC0000016	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 Polnika S.A.	PLD1NPL00011	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 Kęty 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 Miedź S.A.	PLKGHM000017	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.	PLLPFP000011	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.	PLBRE0000012	MANK	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	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	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	ODT Projekt S.A.	PLOPTFC00011	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	Bank Polska Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	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	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPKZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	219.670	11.941.261,20	0,73%	
4.1.55	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLT1KPL00017	TFSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	511.782	4.487.304,58	0,27%	
4.1.56	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54.470	3.910.946,00	0,24%	
4.1.57	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Ameren Corporation	US0236081024	AEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1.888	715.657,67	0,04%	
4.1.58	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Allegro e.S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	461.797	16.437.664,22	1,00%	
4.1.59	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	ASML N.V.	NL0000334118	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1.752	3.820.599,29	0,23%	
4.1.60	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	ASM International N.V.	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1.419	5.016.625,49	0,30%	
4.1.61	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Barrick Mining Corporation	CA06849P1080	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.	NL015000686	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.	FR0111276835	GTT	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	LU22930252684	JNPT	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	5.270	3.545.792,60	0,22%	
4.1.66	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	170.781	7.619.076,66	0,46%	
4.1.67	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Lundin Mining Corporation	CA5503721063	LUN	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	126.894	11.213.923,40	0,68%	
4.1.68	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Relx PLC	GB00BZBDG97	REL	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	96.945	5.254.439,16	0,32%	
4.1.69	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	DE000AIM1LJ1	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	prawa do akcji	3	NL	NL	EUR	2.271	880.629,24	0,05%	
4.1.73	PIO053	PLPPTFI00469																		

30.09.2025

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

lp	Identyfikator (ZFI)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.2.1	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BGF Euro Corporate bond	LU01373033965	BGECB1Z	XL42	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	EUR	208 917.42	10 524 540.96	4.03%	
4.2.2	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	JPY	14 185.694	7 219 100.78	2.77%	
4.2.3	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	USD	6 916.672	3 719 206.61	1.42%	
4.2.4	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LU0355584201	JPMGB1E	XL42	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	EUR	34 350.169	17 508 567.16	6.71%	
4.2.5	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECBDZ	XL42	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	EUR	50 726.602	10 511 919.92	4.03%	
4.2.6	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LU0111549050	PAREB1I	XL42	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	EUR	19 021.735	17 474 337.74	6.69%	
4.2.7	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00B87KCF77	PIMINCA	XL42	tytuły uczestniczące	4	IE	IE	USD	361 058.304	25 633 674.75	9.82%	
4.2.8	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU0106236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	EUR	346 468.04	17 493 361.09	6.70%	
4.2.9	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	EUR	16 334.35	10 508 118.25	4.02%	
4.2.10	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734827	CANCD1A	CH41	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	CAD	18 877.	3 814 739.93	1.46%	
4.2.11	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE00B608X170	MUXIS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	66 403.	47 176 080.72	18.07%	
4.2.12	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B5377D42	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	2 044.	2 077 144.81	0.00%	
4.2.13	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Amundi MSCI USA UCITS ETF	IE00B08SN1902	WEBL	DE41	ETF	4	IE	IE	USD	5 619.	914 582.02	0.35%	
4.2.14	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	LU0274209237	XMEU	DE41	ETF	4	LU	LU	EUR	51 238.	22 039 985.45	8.44%	
4.2.15	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA SWAP	LU2581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	LU	USD	106 517.	47 170 142.93	18.07%	
4.2.16	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	767 951.28	767 951.28	0.29%			
4.2.17	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	USD	XT71	pieniądze	7	US	US	USD	574.17	2 085.10	0.00%			
4.2.18	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	EUR	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 172.34	5 004.95	0.00%			
4.2.19	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	400.	9.82.	0.00%			
4.2.20	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	773.5	2 019.45	0.00%			
4.2.21	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	AUD	XT71	pieniądze	7	AU	AU	AUD	652.29	1 565.76	0.00%			
4.2.22	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	FX FWD AUD	XT62	FX forward	E									
4.2.23	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	FX FWD CAD	XT62	FX forward	E									
4.2.24	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	FX FWD EUR	XT62	FX forward	E									
4.2.25	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	FX FWD JPY	XT62	FX forward	E									
4.2.26	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	FX FWD USD	XT62	FX forward	E									
4.2.27	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Rzecznopolska Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	14 502 329.79	5.55%	BSB - obligacje skarbowe
4.2.28	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Rzecznopolska Polska	PL0000118170	PS0729	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	1 897 318.02	0.73%	BSB - obligacje skarbowe
4.3.1	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	BGF Euro Corporate bond	LU01373033965	BGECB1Z	XL42	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	EUR	417 747.62	21 044 688.06	5.92%	
4.3.2	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEAZAC	XL41	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	JPY	12 661.221	6 443 296.35	1.81%	
4.3.3	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JPALCIA	XL41	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	USD	6 919.499	3 720 726.75	1.05%	
4.3.4	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LU0355584201	JPMGB1E	XL42	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	EUR	68 482.863	34 906 285.49	9.82%	
4.3.5	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECBDZ	XL42	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	EUR	102 889.752	21 321 331.34	6.00%	
4.3.6	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Norden I SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141790907	NIMEHBY	XL42	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	EUR	90 140.955	17 501 523.42	4.93%	
4.3.7	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LU0111549050	PAREB1I	XL42	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	EUR	40 010.005	35 094 769.18	9.87%	
4.3.8	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00B87KCF77	PIMINCA	XL42	tytuły uczestniczące	4	IE	IE	USD	500 960.674	35 566 116.36	10.01%	
4.3.9	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU0106236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	EUR	702 538.17	35 471 536.96	9.98%	
4.3.10	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Amundi MSCI Global UCITS ETF	LU0951119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	EUR	32 373.44	20 822 327.76	5.86%	
4.3.11	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734827	CANCD1A	CH41	ETF	4	LU	LU	CAD	16 272.	3 288 311.06	0.93%	
4.3.12	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE00B608X170	MUXIS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	89 789.	63 790 688.85	17.95%	
4.3.13	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B5377D42	SAUS	CH41	ETF	4	LU	LU	AUD	8 163.	1 688 145.46	0.48%	
4.3.14	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	LU0274209237	XMEU	DE41	ETF	4	LU	LU	EUR	42 775.	18 392 127.54	5.18%	
4.3.15	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Xtrackers MSCI USA SWAP	LU2581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	LU	USD	31 996.	14 169 155.08	3.99%	
4.3.16	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	PLN	XT71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	110 715.23	110 715.23	0.03%			
4.3.17	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	USD	XT71	pieniądze	7	EU	EU	EUR	2 094.15	8 940.35	0.00%			
4.3.18	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	JPY	XT71	pieniądze	7	JP	JP	JPY	594.	14.59.	0.00%			
4.3.19	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	CAD	XT71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	118.13	308.41	0.00%			
4.3.20	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	FX FWD AUD	XT62	FX forward	E									
4.3.21	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	FX FWD CAD	XT62	FX forward	E									
4.3.22	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	FX FWD EUR	XT62	FX forward	E									
4.3.23	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	FX FWD JPY	XT62	FX forward	E									
4.3.24	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	FX FWD USD	XT62	FX forward	E									
4.3.25	PIO067	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	LU1102506067	FMP1IAU	XL41	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	USD	8 576.28	624 763.91	0.70%	
4.4.1	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	LU0313358250	GSECSAI	XL41	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	USD	15 915.025	1 621 739.29	1.83%	
4.4.2	PIO069	PLPPTFI00600	Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEAZAC</td										

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

lp	Identyfikator (ZFA)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny 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 emisji	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.1.1	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000108817	WZ0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	43	43 609.74	0.90%	
5.1.2	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000117198	WZ0230	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	880	856 275.20	17.60%	
5.1.3	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000110383	WZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	1 010.23	0.02%	
5.1.4	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000118170	WZ0930	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150	145 041.00	2.98%	
5.1.5	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10	10 215.30	0.21%	
5.1.6	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	302	305 874.66	6.20%	
5.1.7	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	800	804 584.00	16.54%	
5.1.8	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000111928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	737	733 484.51	15.08%	
5.1.9	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000113213	WZ1131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	978.03	0.02%	
5.1.10	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajobrazowego	PL0000500328	FZ310601	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	184	183 367.04	3.77%	
5.1.11	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Aleksandrów Łódzki	PL0260500556	AL271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45	45 815.90	0.94%	
5.1.12	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PL032600029	GR271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	15 322.06	0.32%	
5.1.13	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL331201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7	1 539.30	0.15%	
5.1.14	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL027520023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10	10 185.44	0.21%	
5.1.15	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Sanok	PL0235600205	GMS111101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	100 364.99	2.06%	
5.1.16	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyna	PL0371000012	GS251101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18	2 944.63	0.06%	
5.1.17	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PL033900021	GU371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150	154 374.98	3.17%	
5.1.18	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JS031201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	87	86 922.71	1.83%		
5.1.19	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LN261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26	26 485.04	0.54%	
5.1.20	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500100	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20	16 448.45	0.34%	
5.1.21	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500208	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40	41 205.37	0.85%	
5.1.22	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800203	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18	18 387.27	0.38%	
5.1.23	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0322800702	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40	40 117.07	0.83%	
5.1.24	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400199	MR281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50	41 179.18	0.85%	
5.1.25	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków	MR310701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30	30 531.08	0.63%		
5.1.26	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Mysłowice	MR421201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3	3 067.20	0.06%		
5.1.27	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puck	PL031000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10	10 247.89	0.21%	
5.1.28	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120	80 398.54	1.65%	
5.1.29	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubelski	PL0302300444	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15	16 126.53	0.33%	
5.1.30	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0181600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12	12 264.83	0.25%	
5.1.31	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0181600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12	12 221.61	0.25%	
5.1.32	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Piotrkowski	PL0263200035	PS311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10	10 260.17	0.21%	
5.1.33	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL033880041	RAD16121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26	24 563.69	0.51%	
5.1.34	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800116	RAD16122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50	51 262.84	1.05%	
5.1.35	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	104 107.36	2.14%	
5.1.36	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10	10 003.70	0.21%	
5.1.37	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13	13 209.86	0.27%	
5.1.38	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600086	TO291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45	45 775.34	0.94%	
5.1.39	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stołecznego Warszawa	PL0135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150	153 089.71	3.15%	
5.1.40	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9	91 803.33	1.89%	
5.1.41	PIO084	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	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40	40 647.86	0.84%	
5.1.43	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000705	KR270620	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	331	33 694.04	0.69%	
5.1.44	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLFGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	94	96 881.04	1.99%	
5.1.45	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLFGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	72	74 964.96	1.54%	
5.1.46	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PL0144500017	TA251001	PL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	14	14 388.89	0.30%	
5.1.47	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHPN00267	LZPE270207	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	65	65 420.74	1.35%	
5.2.1	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21 396	21 681 226.48	8.33%	
5.2.2	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7	6 964.93	0.00%	
5.2.3	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1	975.09	0.00%	
5.2.4	PIO075</td																			

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

lp	Identyfikator (ZFI) kod funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz zak.	Typ funduszu	Waluta wyceny lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.2.41	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PLO299500028	L0311001	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	650	669 587.19	0.32%	
5.2.42	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PLO322800023	MC261203	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	300	306 454.42	0.14%	
5.2.43	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PLO322800049	MC281203	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	500	509 069.85	0.24%	
5.2.44	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PLO322800072	MC320901	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	160	160 468.26	0.08%	
5.2.45	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PLO368400019	MC281201	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	874	719 912.15	0.24%	
5.2.46	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków	PLO310700001	MR310703	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	200	203 540.66	0.10%	
5.2.47	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puck	PLO310000040	MP371101	XL14	obligacje samorzadowe	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	PLO266300022	MT291101	XL14	obligacje samorzadowe	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 Lubinski	PLO302300044	PL390701	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	320	344 032.61	0.16%	
5.2.50	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600056	PG271101	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	220	224 856.16	0.11%	
5.2.51	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	236	200 358.31	0.11%	
5.2.52	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Piotrkowski	PLO263200035	PS311102	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	212	217 515.63	0.10%	
5.2.53	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Mąsta Radomia	PLO338600041	RAD36121	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	850	803 434.62	0.39%	
5.2.54	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Mąsta Radomia	PLO338800016	RAD36122	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	750	769 942.65	0.36%	
5.2.55	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PLO196200086	SI410110	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	810	843 269.61	0.40%	
5.2.56	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PLO311400033	SL26901	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	240	240 080.80	0.11%	
5.2.57	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLO336600029	ST261201	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	257	261 148.80	0.12%	
5.2.58	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PLO338600086	TO291202	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	1 080	1 096 608.15	0.52%	
5.2.59	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stołecznego Warszawa	PLO135900010	WA31201	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	1 850	1 884 106.39	0.89%	
5.2.60	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Wolomin	PLO257801039	WO341102	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	5	51 604.07	0.02%	
5.2.61	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PLO336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorzadowe	1	PL	PL	PLN	128	1 305 467.41	0.62%	
5.2.62	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PLO336300016	ZB290701	XL14	obligacje samorzadowe	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.	PLO129600030	PL21	PL	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	29	3 024 472.69	1.43%	
5.2.64	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	X\$2381778559	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.	PLO163600011	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.	NO0012903444	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	Maripol Development S.A.	PLOMRV000102	MV290701	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200	206 950.00	0.10%	
5.2.68	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PFLPGER00069	F6265001	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.	PFLPGER00077	F6295001	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 Orlen S.A.	PFLPNR000208	PN251201	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	Ronson Europe N.V.	PFLRNSR00235	PE270801	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	Banco Santander	X\$2675086826	SA270201	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.	PFLB20000358	ST270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3	1 516 268.60	0.72%	
5.2.74	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	X\$2349767836	ST280601	US21	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	Unibet S.A.	PFLUNBE00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 100	323 608.84	0.15%	
5.2.76	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	ING Bank Hipoteczny SA	X\$3187646032	LZ1N2909	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.	PFLPHZP00267	LZPF2702	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.	X\$2787873541	LZPF2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3	1 501 510.77	0.71%	
5.2.79	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Europiejski Bank Inwestycyjny	X\$1492818866	EI260801	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	BNP Paribas Polska S.A.	PFLBGZ000010	BG2BNP	PL31	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100	101 881.23	0.20%	
5.2.81	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	US731011AU68	DE160401	PL11	obligacje karbowe	1	PL	PL	USD	200	734 513.25	0.35%	
5.2.82	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	X\$1577962033	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	600	2 551 276.40	1.20%	
5.2.83	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Alion Car S.A.	PFL200400044	BZ2WBK	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	5 412	5 55 271.20	0.26%	
5.2.84	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Archicon S.A.	PFLARH000016	AL10R	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 412	5 55 271.20	0.26%	
5.2.85	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PFLATAL00046	AT10R	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 034	59 041.00	0.03%	
5.2.86	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PFLBNTFS00018	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 S.A.	PFLBGZ000010	DINO	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	AU0000000BHP4	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	493	50 329.88	0.02%	
5.2.89	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PFLB20000444	BZ1WBK	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.	PFLR22000018	CBF	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 315	250 113.00	0.12%	
5.2.91	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PFLCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 823	694 639		

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

lp	Identyfikator (ZFI) kod funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz zak.	Typ funduszu	Waluta wyceny lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.2.129	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Jerônimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	7 475.	660 583.99	0.31%		
5.2.130	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US\$49181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	141	265 211.89	0.13%		
5.2.131	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	UST134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	87	44 370.68	0.02%		
5.2.132	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	UST170811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 822	169 590.79	0.08%		
5.2.133	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	UST42181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	373	208 126.53	0.10%		
5.2.134	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Publicis Groupe	FR0001205777	FUB	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	207.	246 526.74	0.12%		
5.2.135	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	4 256.	482 405.94	0.23%		
5.2.136	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	730	50 014.94	0.02%		
5.2.137	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE02BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	2 071.	116 801.60	0.06%		
5.2.138	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Essential Utilities, Inc.	US\$2967061022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 803.	261 249.02	0.12%		
5.2.139	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US\$9419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	108.	57 849.89	0.03%		
5.2.140	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Zalika Group S.A.	LU2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 638.	108 151.10	0.05%		
5.2.141	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Zoetis Inc.	US\$98978V1035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	359.	190 758.63	0.09%		
5.2.142	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyber Folia S.A.	PLR240000442	CBFE	PL31	prawa do akcji	3L	PL	PL	PLN	291.	53 253.09	0.03%		
5.2.143	PIO075	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	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	CTP/D/25/2	XU1	PL31	prawa do akcji	3	NL	NL	EUR	1 854.	0.00	0.00%		
5.2.145	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Equinix, Inc.	US2944407000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	55.	156 438.48	0.07%		
5.2.146	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US796058882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	81.	439 462.34	0.21%		
5.2.147	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IEU084L5V983	EWB41	ETF	4	IE	IE	USD	1 704.	782 329.98	0.37%			
5.2.148	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL06GF0031880	FWD202250	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	6.				
5.2.149	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Eurex	DE000F12LHP8	RXZ5	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-16.				
5.2.150	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Pieniądze	PLN	XT71	PL31	pieniądze	7	PL	PL	PLN	175 147.43	175 147.43	0.08%		
5.2.151	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	HUF	HTT71	PL31	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.69	0.01	0.00%			
5.2.152	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	USD	XTT71	PL31	pieniądze	7	US	US	USD	227.81	827.29	0.00%			
5.2.153	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	GBP	XTT71	PL31	pieniądze	7	GB	GB	GBP	604.74	2 952.95	0.00%			
5.2.154	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	DKK	XTT71	PL31	pieniądze	7	DK	DK	DKK	670.85	383.66	0.00%			
5.2.155	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	NOK	XTT71	PL31	pieniądze	7	NO	NO	NOK	583.72	212.18	0.00%			
5.2.156	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CHF	XTT71	PL31	pieniądze	7	CH	CH	CHF	739.25	3 372.16	0.00%			
5.2.157	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	EUR	XTT71	PL31	pieniądze	7	EU	EU	EUR	108 540.6	463 381.53	0.22%			
5.2.158	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	SEK	XTT71	PL31	pieniądze	7	SE	SE	SEK	81.91	31.60	0.00%			
5.2.159	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	FX_FWD_CHF	XTT2	PL31	FX forward	E									
5.2.160	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	FX_FWD_DKK	XTT2	PL31	FX forward	E									
5.2.161	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	FX_FWD_EUR	XTT2	PL31	FX forward	E									
5.2.162	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	FX_FWD_GBP	XTT2	PL31	FX forward	E									
5.2.163	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	FX_FWD_USD	XTT2	PL31	FX forward	E									
5.2.164	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D										
5.3.1	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	59 603.	49 254 727.14	13.02%		
5.3.2	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0001018866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	994.99	0.00%		
5.3.3	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0001019427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21.	20 476.89	0.01%		
5.3.4	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0001111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 608.68	0.00%		
5.3.5	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	852.54	0.00%		
5.3.6	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0001115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 800.	10 821 062.00	2.86%		
5.3.7	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0001116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	45 450.	46 394 996.00	12.26%		
5.3.8	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0001118188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 500.	4 553 910.00	1.20%		
5.3.9	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0001117743	IZ0831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 850.	15 831 448.08	4.18%		
5.3.10	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0001017024	IZ0836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 70 158.29	0.89%		
5.3.11	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0001117370	PLS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 085 740.00	0.55%		
5.3.12	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0001114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 208.50	0.01%		
5.3.13	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0001115192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 281.91	0.00%		
5.3.14	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0001116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 250.	25 573 705.00	6.76%		
5.3.15	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0001117990	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 600.	3 576 456.00	0.95%		
5.3.16	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL00010050278	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7.	6 803.37	0.00%		
5.3.17	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	18 751.	19 939 625.89	5.27%		
5.3.18	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0001008117	W20330	PL11	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN</td					

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

lp	Identyfikator (ZFA)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.3.53	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PLO266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000	2 679 951.43	0.71%	
5.3.54	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubelski	PLO302300044	PZ390703	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	370	397 787.70	0.11%	
5.3.55	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230	235 075.85	0.06%	
5.3.56	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230	234 247.50	0.06%	
5.3.57	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Piotrkowski	PLO263200035	PP211102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	210	215 463.60	0.06%	
5.3.58	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLO338800041	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	950	807 519.34	0.24%	
5.3.59	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PLO338800116	RAD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200	1 230 308.23	0.33%	
5.3.60	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Świdice	PLO196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900	936 966.24	0.25%	
5.3.61	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PLO314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500	1 538 582.59	0.41%	
5.3.62	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Trutnow	PLO338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230	233 712.93	0.06%	
5.3.63	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Wieliczka Warszawa	PLO135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500	500 000.02	0.14%	
5.3.64	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	NG Bank Hipoteczny SA	XS3187646032	LZIN2909	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	8	4 000 000.00	1.06%	
5.3.65	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHF00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	270	271 747.69	0.07%	
5.3.66	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LZPF2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	4	2 002 014.36	0.53%	
5.3.67	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLO289400565	PL270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	150	647 821.81	0.17%	
5.3.68	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	800	3 401 701.84	0.90%	
5.3.69	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ailor Bank S.A.	PLA11000045	AL10R	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 256	2 796 465.60	0.74%	
5.3.70	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAM1GA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35	2 051.00	0.00%	
5.3.71	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHCM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 177	158 850.00	0.04%	
5.3.72	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 058	71 626.60	0.02%	
5.3.73	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 081	233 025.10	0.06%	
5.3.74	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFTIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 450	4 400 750.00	1.16%	
5.3.75	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 594	371 979.00	0.10%	
5.3.76	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	4 500	459 400.55	0.12%	
5.3.77	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000444	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 904	1 845 811.20	0.49%	
5.3.78	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	cyber folks S.A.	PLR220000018	CBF	PL31	akcje	3L	PL	PL	PLN	9 069	1 724 923.80	0.46%	
5.3.79	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLLC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 320	2 601 944.00	0.69%	
5.3.80	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 811	213 879.80	0.06%	
5.3.81	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfronet Polsat S.A.	PLCFRPT0013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 324	185 470.08	0.05%	
5.3.82	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLD1NPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 899	1 570 581.25	0.42%	
5.3.83	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Dox Development S.A.	PLDMVLP00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 759	644 226.50	0.17%	
5.3.84	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	57 549	322 274.40	0.09%	
5.3.85	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracu S.A.	PLGRPC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 116	205 656.00	0.05%	
5.3.86	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS0010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 191	666 960.00	0.18%	
5.3.87	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 794	1 655 862.00	0.44%	
5.3.88	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 217	1 954 720.00	0.52%	
5.3.89	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruksa S.A.	PLKRK000010	KRUOKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 035	1 390 030.00	0.37%	
5.3.90	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Devella S.A.	PLLCRCP0017	LCCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 021	452 649.68	0.12%	
5.3.91	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLYTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 629	458 199.90	0.12%	
5.3.92	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	LPPS S.A.	PLLPFP00011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	476	8 415 680.00	2.22%	
5.3.93	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 370	1 233 000.00	0.33%	
5.3.94	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 757	791 715.20	0.21%	
5.3.95	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	MO-BURK S.A.	PLM0BRK00013	MOBURK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 097	304 966.00	0.08%	
5.3.96	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLP0FTT00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	483	130 651.50	0.04%	
5.3.97	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 421	4 266 348.70	1.13%	
5.3.98	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	873.83	899 829.42	0.24%	
5.3.99	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	51 379	4 445 311.08	1.18%	
5.3.100	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	77 655	5 473 124.40	1.45%	
5.3.101	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 505	1 821 331.80	0.48%	
5.3.102	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	940	112 894.00	0.03%	
5.3.103	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR00021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 330	811 601.00	0.21%	
5.3.104	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	81 686	743 015.86	0.20%	

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

lp	Identyfikator (ZFI)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat 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	0.09%			
5.3.142	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		HUF	XT71	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	6	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	XT62	FX forward	E									
5.3.151	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_DKK	XT62	FX forward	E									
5.3.152	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_EUR	XT62	FX forward	E									
5.3.153	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_GBP	XT62	FX forward	E									
5.3.154	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_USD	XT62	FX forward	E									
5.3.155	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49		EUR/PLN_CIRS	XT63	CIRS	D									
5.4.1	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000113783	DS0432	PLU11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	65 697.	54 290 686.88	10.89%		
5.4.2	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000108866	DS0726	PLU11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	994.99	0.00%		
5.4.3	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000109427	DS0727	PLU11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8.	7 800.72	0.00%		
5.4.4	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000111498	DS1029	PLU11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	75.	71 739.00	0.01%		
5.4.5	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000112736	DS1030	PLU11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	852.54	0.00%		
5.4.6	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000115291	DS1033	PLU11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 835.	13 068 088.65	2.62%		
5.4.7	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000116851	DS1034	PLU11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	47 770.	48 767 437.60	9.78%		
5.4.8	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000118188	DS1035	PLU11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 500.	4 553 910.00	0.91%		
5.4.9	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000117743	I20831	PLU11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 000.	11 985 954.38	2.40%		
5.4.10	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000117024	I20836	PLU11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	5 777 414.21	1.16%		
5.4.11	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000117370	PS0130	PLU11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 042 870.00	0.21%		
5.4.12	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000114393	PS0527	PLU11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	66.	66 458.70	0.01%		
5.4.13	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000116760	PS0729	PLU11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	39 200.	39 702 544.00	7.96%		
5.4.14	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000117990	PS0730	PLU11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 800.	5 762 068.00	1.16%		
5.4.15	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000107611	WS0428	PLU11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	974.90	0.00%		
5.4.16	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000105391	WS0429	PLU11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	16 151.	17 174 811.89	3.44%		
5.4.17	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000111798	WS2030	PLU11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 000.	8 757 360.00	1.76%		
5.4.18	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000114559	W21127	PLU11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	14 000.	14 179 620.00	2.84%		
5.4.19	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowej	X52530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	600.	2 644 259.57	0.53%		
5.4.20	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowej	X5277822471	BG230301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	1 817 001.23	0.36%		
5.4.22	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000050278	FF200601	PLU12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6.	5 831.46	0.00%		
5.4.23	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowego	PL0000050294	FF330701	PLU12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	101.	81 393.88	0.02%		
5.4.24	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowego	PL0000050302	FF401101	PLU12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 751.	1 235 645.68	0.25%		
5.4.25	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR000092	FF270801	PLU12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	4 780 544.92	0.96%		
5.4.26	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PLU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	41.	4 275 978.63	0.86%		
5.4.27	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	X52381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	220.	1 110 648.17	0.22%		
5.4.28	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PLU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	340.	345 506.84	0.07%		
5.4.29	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PLU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	216 993.63	0.04%		
5.4.30	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280511	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.	931 411.10	0.19%		
5.4.31	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE000527	MBK 10_63_FERPL	PLU25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5.	2 644 224.07	0.53%		
5.4.32	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLGPGR000069	PG260501	PLU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 900.	2 988 083.08	0.60%		
5.4.33	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLGPGR000077	PG290501	PLU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 978.	2 059 454.04	0.41%		
5.4.34	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	X52675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	2 086 635.90	0.42%		
5.4.35	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLUNBEP00106	UN261001	PLU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	626 726.00	0.13%		
5.4.36	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasła Sanok	PL0235600247	GMS351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 005 272.42	0.20%		
5.4.37	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Potęgowo	PL0193910099	GR341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	306 392.75	0.06%		
5.4.38	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM21201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	237.	241 421.30	0.05%		
5.4.39	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU313041	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	310.	254 951.05	0.05%		
5.4.40	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN															

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

lp	Identyfikator (ZFA)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.4.74	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPPC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 510	759 660.00	0.15%	
5.4.75	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 682	3 181 920.00	0.64%	
5.4.76	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kasa S.A.	PLKETTY00011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 606	3 328 338.00	0.67%	
5.4.77	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 924	2 707 840.00	0.54%	
5.4.78	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKXK000010	KRUOKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 078	1 867 724.00	0.38%	
5.4.79	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Dewello S.A.	PLLCGCP00017	LCCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	178 148	1 423 276.84	0.20%	
5.4.80	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTPF00010	LIVCHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 356	821 603.60	0.19%	
5.4.81	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPFP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 175	20 774 000.00	4.17%	
5.4.82	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE000012	MANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 159	2 843 100.00	0.57%	
5.4.83	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	M&P Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 801	1 825 353.60	0.37%	
5.4.84	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 102	584 356.00	0.12%	
5.4.85	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOFTFC00017	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 394	647 570.00	0.13%	
5.4.86	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Barwa Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	69 708	10 267 667.60	2.20%	
5.4.87	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	149 683	1 607 958.42	0.32%	
5.4.88	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	139 112	12 035 970.24	2.41%	
5.4.89	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPLO000016	PROBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	178 688	12 579 634.24	2.52%	
5.4.90	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	117 762	6 401 542.32	1.28%	
5.4.91	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNB000031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 257	511 265.70	0.10%	
5.4.92	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Shopet S.A.	PLSHFR00021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 302	1 506 009.40	0.30%	
5.4.93	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	144 024	1 310 642.30	0.26%	
5.4.94	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 950	678 930.00	0.14%	
5.4.95	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVVOXEL0014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 520	731 336.00	0.15%	
5.4.96	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 903	304 611.30	0.06%	
5.4.97	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWLRPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 065	1 020 487.00	0.21%	
5.4.98	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 895	3 510 661.00	0.70%	
5.4.99	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Axiom SE	DE000A0MPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	28 329	1 783 896.96	0.36%	
5.4.100	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro e.S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	323 620	11 511 253.90	2.31%	
5.4.102	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	LU0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 448	850 758.48	0.17%	
5.4.103	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Capgemini SE	FR0001215338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	6 368	3 358 683.11	0.67%	
5.4.104	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL010150006	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	21 623	1 750 252.80	0.35%	
5.4.105	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnostica S.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 979	1 707 805.80	0.34%	
5.4.106	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 223	61 064.58	0.01%	
5.4.107	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US303031027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	535	1 426 792.02	0.29%	
5.4.108	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 307	1 153 842.67	0.23%	
5.4.109	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Huuge Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 033	936 772.20	0.19%	
5.4.110	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPOST	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	101 703	4 537 290.18	0.91%	
5.4.111	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PTJMTAE0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	35 580	3 144 291.42	0.63%	
5.4.112	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 068	2 008 839.03	0.40%	
5.4.113	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	627	319 774.93	0.06%	
5.4.114	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US717081035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	32 544	3 011 316.50	0.60%	
5.4.115	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 322	1 295 629.50	0.26%	
5.4.116	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Publicis Groupe	FR0001305777	PUB	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	7 929	2 764 907.76	0.55%	
5.4.116	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Novonia SE	DE000A1M17J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	47 306	5 362 005.48	1.08%	
5.4.117	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	5 306	363 533.27	0.07%	
5.4.118	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	18 021	1 016 360.07	0.20%	
5.4.119	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Essential Utilities, Inc.	US2967010222	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	18 810	2 725 509.75	0.55%	
5.4.120	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US94191M9109	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	777	416 197.14	0.08%	
5.4.121	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LU2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 804	1 332 053.80	0.27%	
5.4.122	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Zoets Inc.	US9897781035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 079	1 104 699.69	0.22%	
5.4.123	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US133131027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	1 726	669 293.73	0.13%	
5.4.124	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Equinix, Inc.	US2944047000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	618	1 757 799.69	0.35%	
5.4.125	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	NO	NO	USD	847	4 595 365.47	0.92%	
5.4.																				

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

lp	Identyfikator (ZFI) kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz zak.	Typ funduszu	Waluta wyceny lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.5.18	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000	20 256 600.00	4.24%	
5.5.19	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowego	XE277822471	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 Gospodarki Krajowego	PL0000502060	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 Gospodarki Krajowego	PL0000500278	FP330601	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 Gospodarki Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	35	28 205.80	0.01%	
5.5.23	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowego	PL0000500302	FP411003	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 301	918 089.68	0.19%	
5.5.24	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Potek Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR000092	FP720801	PL12	obligacje gwarantowane	1	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.	PLQ12960030	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	XG2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	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	248 968.79	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	165 207.79	0.04%	
5.5.29	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	mbank S.A.	NO0012903444	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.	PLBRE0005227	MBS 10. 63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3	1 585 534.44	0.33%	
5.5.31	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 300	2 740 493.48	0.50%	
5.5.32	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00077	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	600	622 708.00	0.13%	
5.5.33	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	XE2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1	1 043 331.95	0.22%	
5.5.34	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Unibet S.A.	PLUNBEP00106	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 Jelita 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	LN261201	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	PL299950010	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	PL299950028	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 Ciechanów	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	PL036440019	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 Tamów	PL0266300022	MTR291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900	603 899.07	0.13%	
5.5.42	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubelski	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	PL0186000056	FO271101	PL21	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	PL0186000064	FO281201	PL21	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 Piotrkowski	PL0263200035	FP311002	XL102	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 Mista Radomia	PL0338800041	RD16121	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	ST410101	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	PL0314000446	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	132 098.61	0.03%	
5.5.50	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	NG Bank Hipoteczny SA	X53187646032	LZN2190	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.	PLBPHF00267	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.	X5278787351	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3	1 501 510.77	0.31%	
5.5.53	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Allior Bank S.A.	PLALIGOR00045	AL109	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7599	7 797 497.40	1.63%	
5.5.54	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA0010	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	Archicon S.A.	PLARHCM00016	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	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECO	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.	PLATAL00046	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.	PLBNFTS00018	BEENF1T	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 120	9 460 200.00	1.98%	
5.5.59	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBG2000010	BGZ2000	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 436	769 626.00	0.16%	
5.5.60	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000004	BHP	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.	PLBZWB000044	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	cibor S.A.	PLBZWB000018	CIBOR	PL31	akcje zwykłe	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.	PLCC0000016	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.	PLCLNPH0015	CLEN	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	Cyfrony Pola S.A.	PLCIRPF0013	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.	PLDINPL0011	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	Dom Development S.A.	PLDMDEV0012	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.	PLECHPS0019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	140 571	787 197.60	0.17%	
5.5.																				

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

lp	Identyfikator (ZFA)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.5.106	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US8549181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 056.	1 986 267.81	0.42%	
5.5.107	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PFP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	690.	351 905.42	0.07%	
5.5.108	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US7170811035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	37 927.	3 509 408.82	0.73%	
5.5.109	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7421811091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 450.	1 367 050.94	0.29%	
5.5.110	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Publicis Groupe	FR0000130577	PUB	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	9 293.	3 240 545.82	0.68%	
5.5.111	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	6	SFIO	PLN	XL49	Venicea SE	DE000A1M7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	49 912.	6 657 388.44	1.18%	
5.5.112	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	28 480.	1 814 240.66	0.38%	
5.5.113	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	20 332.	1 146 697.35	0.24%	
5.5.114	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Essential Utilities, Inc.	US29670G1022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	21 649.	1 336 871.91	0.66%	
5.5.115	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	854.	457 441.90	0.10%	
5.5.116	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Zalora Group S.A.	LU2910446546	ZAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 021.	1 126 029.45	0.24%	
5.5.117	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Zoetis Inc.	US98978V1036	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 309.	2 989 634.89	0.46%	
5.5.118	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	Rent	3	US	US	USD	1 985.	734 827.13	0.15%	
5.5.119	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Equinix, Inc.	US2944407000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	725.	2 062 143.94	0.43%	
5.5.120	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	975.	5 289 824.48	1.11%	
5.5.121	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	cyber Folks S.A.	PLR2200000442	CBFE	PL31	prawa do akcji	3L	PL	PL	PLN	4 281.	783 423.00	0.16%	
5.5.122	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	CTP/D/25/2	XL31	prawa do akcji	3	NL	NL	EUR	18 601.	0.00	0.00%		
5.5.123	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	IWA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	41 554.	19 078 016.51	3.99%	
5.5.124	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL05G031880	FW202250	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	128.			
5.5.125	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Eurex	DE000F12LHP8	RXZ5	DE42	futures	A	DE	DE	EUR	-3.			
5.5.126	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	X7T1			7	PL	PL	PLN	552 031.	552 031.00	0.12%	
5.5.127	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		HUF	X7T1			7	HU	HU	HUF	0.81	0.01	0.00%	
5.5.128	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		USD	X7T1			7	US	US	USD	1 571.15	5 705.63	0.00%	
5.5.129	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	X7T1			7	GB	GB	GBP	4 158.23	20 304.64	0.00%	
5.5.130	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		DKK	X7T1			7	DK	DK	DKK	544.25	311.26	0.00%	
5.5.131	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	X7T1			7	NO	NO	NOK	69.27	25.18	0.00%	
5.5.132	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		CHF	X7T1			7	CH	CH	CHF	497.48	2 269.30	0.00%	
5.5.133	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	X7T1			7	EU	EU	EUR	21 665.04	92 065.47	0.02%	
5.5.134	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	X7T1			7	SE	SE	SEK	333.87	128.81	0.00%	
5.5.135	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_CHF	XTE2										
5.5.136	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_DKK	XTE2										
5.5.137	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_EUR	XTE2										
5.5.138	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_GBP	XTE2										
5.5.139	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_USD	XTE2										
5.5.140	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	4 088 100.42	0.86%	BSB - obligacje skarbowe
5.5.141	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	1 729 967.30	0.36%	BSB - obligacje skarbowe
5.5.142	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000117198	W20330	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	4 465 794.60	0.93%	BSB - obligacje skarbowe
5.6.1	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	35 120.	29 022 465.60	7.95%	
5.6.2	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	994.99	0.00%	
5.6.3	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	975.09	0.00%	
5.6.4	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	852.54	0.00%	
5.6.5	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 400.	5 962 626.00	1.63%	
5.6.6	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	22 780.	23 255 646.40	6.37%	
5.6.7	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000118188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	2 327 554.00	0.64%	
5.6.8	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000117743	IZ0831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	5 992 977.19	1.64%	
5.6.9	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000117024	IZ0836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 920.	2 811 674.91	0.77%	
5.6.10	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000117370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 042 870.00	0.29%	
5.6.11	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 347.50	0.01%	
5.6.12	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	23 500.	23 801 270.00	6.52%	
5.6.13	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000117990	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	993 460.00	0.27%	
5.6.14	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	974.90	0.00%	
5.6.15	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	PL0000115391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	51.			
5.6.16	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0000117198	W20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 910.	4 777 626.40	1.31%	
5.6.17	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778595	JM330801	XL14	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	13 000.	301 581.73	0.86%	
5.6.18	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowego												



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

P	Identyfikator EEA 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 emisjona instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisora	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość skladnika lokat w wartosci wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowa wartość skladnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.6.52	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Alior Bank S.A.	PLALIGR00045	ALIGR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	70 025.	7 184 565.00	1.97%	
5.6.53	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37.	2 168.20	0.00%	
5.6.54	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Archicon S.A.	PLARHCM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 454.	572 700.00	0.16%	
5.6.55	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Asseed South Eastern Europe S.A.	PLASSEEE0014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 575.	106 627.50	0.03%	
5.6.56	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATAN00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 969.	397 929.90	0.11%	
5.6.57	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 729.	8 282 515.00	2.27%	
5.6.58	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ0000010	BGZBPN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 430.	872 505.00	0.24%	
5.6.59	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHPA	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	7 614.	777 305.74	0.21%	
5.6.60	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 279.	3 914 311.20	1.07%	
5.6.61	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	cyber.Folks S.A.	PLR220000018	CBF	PL31	akcje	3L	PL	PL	PLN	18 994.	3 612 658.80	0.99%	
5.6.62	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCCC00016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26 765.	4 863 200.50	1.33%	
5.6.63	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCLINPH00015	CJLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 209.	375 156.20	0.10%	
5.6.64	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Pulsat S.A.	PLCFPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	68 176.	949 009.92	0.26%	
5.6.65	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Direkta Polska S.A.	PLDIND00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	89 159.	3 900 706.25	1.07%	
5.6.66	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMV00012	DONDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 851.	1 599 708.50	0.44%	
5.6.67	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLFCHPS00019	ECHI	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	130 348.	729 948.80	0.20%	
5.6.68	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPR00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 000.	726 000.00	0.20%	
5.6.69	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 886.	1 616 160.00	0.44%	
5.6.70	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKEYT00011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 131.	2 889 913.00	0.79%	
5.6.71	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 549.	3 607 840.00	0.99%	
5.6.72	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRKUSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 921.	4 543 818.00	1.25%	
5.6.73	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Devella S.A.	PLLCORP00017	LCCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	160 187.	1 294 310.96	0.36%	
5.6.74	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTS00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 319.	813 438.90	0.22%	
5.6.75	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 156.	20 438 080.00	5.60%	
5.6.76	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MANKB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 156.	2 840 400.00	0.78%	
5.6.77	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 086.	1 993 529.60	0.55%	
5.6.78	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBR00013	MOBRU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 836.	510 408.00	0.14%	
5.6.79	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFR00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	297.	200 475.00	0.06%	
5.6.80	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLDOPCT00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 596.	2 866 218.00	0.79%	
5.6.81	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLFEPA00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60 814.	10 624 205.80	2.91%	
5.6.82	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLFGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	96 855.	1 040 222.70	0.29%	
5.6.83	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLFKN0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	137 599.	11 905 065.48	3.26%	
5.6.84	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLFKO000016	PKBOP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	208 862.	14 720 593.76	4.03%	
5.6.85	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLFZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	116 547.	6 335 494.92	1.74%	
5.6.86	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBT000031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 273.	753 387.30	0.21%	
5.6.87	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Shopex S.A.	PLSHSPR00021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 387.	2 056 933.90	0.56%	
5.6.88	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	299 461.	2 723 897.26	0.75%	
5.6.89	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGSM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 687.	998 069.80	0.27%	
5.6.90	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Vercor S.A.	PLVRM00016	VERCOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	889.	112 014.00	0.03%	
5.6.91	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 337.	1 510 726.60	0.41%	
5.6.92	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELNT00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	36 202.	257 034.20	0.07%	
5.6.93	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWLRPT00027	WPHL0D	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 146.	1 204 730.80	0.33%	
5.6.94	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRD00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 660.	3 062 988.00	0.84%	
5.6.95	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE0000ANM86	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	28 296.	1 781 189.22	0.49%	
5.6.96	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro o.o.s.a.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	285 691.	10 169 171.51	2.79%	
5.6.97	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 380.	810 805.73	0.22%	
5.6.98	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Agromedia S.A.	FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	6 640.	3 502 332.14	0.96%	
5.6.99	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000568	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	23 174.	1 875 797.00	0.51%	
5.6.100	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 629.	1 641 235.80	0.45%	
5.6.101	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0103573002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 709.	140 392.14	0.04%	
5.6.102	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US303023M027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	466.	1 242 775.85	0.34%	
5.6.103	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US020793059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 354.	1 195 335.10	0.33%	
5.6.104	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Huawei Technologies Co., Ltd.	US448351086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	43 649.	1 021 386.60	0.28%	
5.6.105	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Instal Post S.A.	LU2295226844	INSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	102 143.	4 556 919.96	1.25%	
5.6.106	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0001001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	49 610.	4 384 156.75	1.20%	
5.6.107	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	900.	1 692 841.88	0.46%	
5.6.108	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	620.	316 204.87	0.09%	
5.6.109	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US1708110305	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	33 718.	3 119 947.45	0.86%	
5.6.110	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49</td													

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

lp	Identyfikator (ZFI) kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.6.135	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD CHF	XTE2	FX forward	E							
5.6.136	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD DKK	XTE2	FX forward	E							
5.6.137	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E							
5.6.138	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E							
5.6.139	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49			FX FWD USD	XTE2	FX forward	E							
5.6.140	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	6	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000115201	DS0133	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	3 174 545.00	0.87%	BSB - obligacje skarbowe
5.7.1	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	17 658.	14 392 218.04	6.51%	
5.7.2	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	994.99	0.00%	
5.7.3	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	975.09	0.00%	
5.7.4	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 565.20	0.00%	
5.7.5	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	852.54	0.00%	
5.7.6	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 215.	3 540 970.65	1.59%	
5.7.7	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 020.	12 270 977.60	5.48%	
5.7.8	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000118188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 295 334.49	0.58%	
5.7.9	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117743	I20631	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 996 488.59	1.34%	
5.7.10	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117024	I20636	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1740.	1 075 450.12	0.75%	
5.7.11	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	521 435.00	0.23%	
5.7.12	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 880.	10 006 661.60	4.47%	
5.7.13	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117990	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	298 038.00	0.13%	
5.7.14	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	974.90	0.00%	
5.7.15	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	41.	43 598.99	0.02%	
5.7.16	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000111798	WZ0330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 919 120.00	1.30%	
5.7.17	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 600.	8 710 338.00	3.89%	
5.7.18	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowego	PL00001050260	FF270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7.	6 603.37	0.00%	
5.7.19	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowego	PL0000500310	FF280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	40.	37 927.20	0.02%	
5.7.20	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowego	PL0000500278	FF300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 792.	1 593 285.12	0.71%	
5.7.21	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowego	PL0000500294	FF330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	805.88	0.00%	
5.7.22	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowego	PL0000500302	FF401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	451.	318 261.68	0.14%	
5.7.23	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLFR0000092	FF270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.	1 912 217.97	0.85%	
5.7.24	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9.	938 629.46	0.42%	
5.7.25	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	XS2381778559	JM330801	XL14	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	60.	302 904.05	0.14%	
5.7.26	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	90.	91 457.69	0.04%	
5.7.27	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowego	PL00001050260	FF270401	PL21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7.	6 603.37	0.00%	
5.7.28	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0000105029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	80.	57 864.97	0.03%	
5.7.29	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLBRE0005227	MKB 10_63 PERP	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1.	528 844.81	0.24%	
5.7.30	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLFGER000069	FG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	700.	721 454.54	0.32%	
5.7.31	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Unibet S.A.	PLUNBE000106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	156 681.70	0.07%	
5.7.32	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Sanok	PL0235600247	GMS 351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	150 790.86	0.07%	
5.7.33	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	306 630.03	0.14%		
5.7.34	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	61 119.32	0.03%	
5.7.35	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	85.	69 905.93	0.03%	
5.7.36	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	164 821.46	0.07%	
5.7.37	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyn	PL0322000023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	91 936.33	0.04%	
5.7.38	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	164 716.74	0.07%	
5.7.39	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0295900149	NR330301	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	335.	336 668.63	0.15%	
5.7.40	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PL0302300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	84.	90 308.56	0.04%	
5.7.41	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 103.45	0.02%	
5.7.42	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 923.37	0.02%	
5.7.43	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Piotrkowski	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	61 561.03	0.03%	
5.7.44	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	236 189.30	0.11%	
5.7.45	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	S1401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	229 036.19	0.10%	
5.7.46	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 807.16	0.02%	
5.7.47	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49</td													

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

lp	Identyfikator (ZFA)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.7.83	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO00000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	145 929	10 285 075.92	4.59%	
5.7.84	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLTZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79 596	4 326 838.56	1.93%	
5.7.85	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBT000031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 564	548 136.40	0.25%	
5.7.86	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Shopit S.A.	PLSHP000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26 044	1 294 386.80	0.58%	
5.7.87	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAU000011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	190 246	1 730 477.62	0.77%	
5.7.88	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLK000017	TFSI	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 249	163 776.23	0.08%	
5.7.89	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 130	609 902.00	0.27%	
5.7.90	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	538	67 788.00	0.03%	
5.7.91	PIO080	PLPPTFI00683	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	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWLTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 624	160 630.40	0.07%	
5.7.93	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTH00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 412	742 237.60	0.33%	
5.7.94	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Y-Trade Brokers S.A.	PLYTRD00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26 712	1 102 160	0.48%	
5.7.95	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Axiom S.A.	DE040000095	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	18 583	1 170 184.52	0.52%	
5.7.96	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Altrosoft S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	194 996	6 940 882.62	3.10%	
5.7.97	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0790301078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	897	527 023.73	0.24%	
5.7.98	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Cappgemi SE	FR0001205338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	14 451	2 347 722.95	1.05%	
5.7.99	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0019000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	14 164	1 145 491.27	0.51%	
5.7.100	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnostika S.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 492	1 044 578.40	0.47%	
5.7.101	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 647	81 655.62	0.04%	
5.7.102	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US3030310217	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	294	784 068.89	0.35%	
5.7.103	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K0309	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	905	798 949.97	0.36%	
5.7.104	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	HUGO BOSS AG	US44853H1086	HUGO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26 002	608 446.80	0.27%	
5.7.105	PIO080	PLPPTFI00683	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	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMTA00001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	24 497	2 164 859.66	0.97%	
5.7.107	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MISFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	499	938 586.78	0.42%	
5.7.108	PIO080	PLPPTFI00683	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	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US7170810105	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	22 619	2 092 950.09	0.93%	
5.7.110	PIO080	PLPPTFI00683	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	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Publisys Groupe	FR0001030577	PUB	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	5 546	1 933 935.99	0.86%	
5.7.112	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vonova SE	DE000AIM17J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	29 919	3 391 236.67	1.51%	
5.7.113	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	15 491	1 061 344.49	0.47%	
5.7.114	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	11 747	662 514.94	0.30%	
5.7.115	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Essential Utilities, Inc.	US29670G1022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 667	1 835 408.40	0.82%	
5.7.116	PIO080	PLPPTFI00683	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	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LU2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 076	584 032.20	0.26%	
5.7.118	PIO080	PLPPTFI00683	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	PLPPTFI00683	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	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Equinix, Inc.	US24440U7000	EQUIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	432	1 228 753.18	0.55%	
5.7.121	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	KS7960508882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	570	3 092 512.77	1.38%	
5.7.122	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	cyber folks S.A.	PLR220000042	CBFE	PL31	prawa do akcji	3L	PL	PL	PLN	2 452	448 716.00	0.20%	
5.7.123	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	CTP/D/25/2	XL31	prawa do akcji	3	NL	NL	EUR	14 164	0.00	0.00%		
5.7.124	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	INDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	33 813	15 524 016.27	6.93%	
5.7.125	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	FW2022520	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	54				
5.7.126	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	FX_FWD_CHF	FXE2	FX forward	E					253 933.97	253 933.97	0.11%		
5.7.127	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	FX_FWD_DKK	XTE2	FX forward	E					253 933.97	253 933.97	0.11%		
5.7.128	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E					1 236.17	4 489.15	0.00%		
5.7.129	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E					1 817.28	8 873.78	0.00%		
5.7.130	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E					7 412.42	212.42	0.00%		
5.7.131	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	NOK	XTT1	pieniądze	7	NO	NO	NOK	4.55	1.65	0.00%			
5.7.132	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CHF	XTT1	pieniądze	7	CH	CH	CHF	909.0	4 109.55	0.00%			
5.7.133	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	EUR	XTT1	pieniądze	7	EU	EU	EUR	514.91	2 198.25	0.00%			
5.7.134	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	SEK	XTT1	pieniądze	7	SE	SE	SEK	20.77	8.01	0.00%			
5.7.135	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	FX_FWD_CHF	XTE2	FX forward	E									
5.7.136	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	FX_FWD_DKK	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	2 214 790.90	0.99%	BSB - obligacje skarbowe		
5.7.137	PIO080																			

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

lp	Identyfikator (ZFI) kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz zak.	Typ funduszu	Waluta wyceny lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.8.31	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30	30 559.66	0.02%
5.8.32	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40	32 896.91	0.03%
5.8.33	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311003	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80	82 410.73	0.06%
5.8.34	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miesto Cieszyn	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45	45 968.16	0.04%
5.8.35	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0369400019	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100	82 358.37	0.06%
5.8.36	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0295900019	NR320303	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	140	141 533.16	0.11%
5.8.37	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PL0320300044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40	43 004.08	0.03%
5.8.38	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miesto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25	25 551.72	0.02%
5.8.39	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miesto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25	25 461.68	0.02%
5.8.40	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Piaseczyński	PL0263200035	PS311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30	30 780.51	0.02%
5.8.41	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	130	122 818.44	0.09%
5.8.42	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miesto Słupce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120	124 928.63	0.10%
5.8.43	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miesto Toruń	PL0338800029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30	30 484.30	0.02%
5.8.44	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	NG Bank Hipoteczny SA	XS3187646032	LN219209	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1	500 000.00	0.98%
5.8.45	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHH00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	34	34 220.08	0.03%
5.8.46	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Allor Bank S.A.	PLA1L0100045	AL10R	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 028	2 567 872.89	1.95%
5.8.47	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Archidom S.A.	PLARHCM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 059	202 950.00	0.15%
5.8.48	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSE00014	ASSECOSSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	538	36 422.60	0.03%
5.8.49	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATA1000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 543	145 205.30	0.11%
5.8.50	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BEENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 022	3 101 770.00	2.35%
5.8.51	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZ000010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 847	294 664.50	0.22%
5.8.52	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BHF4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	2 695	275 129.89	0.21%
5.8.53	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB20000044	BZBWK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 091	1 461 424.80	1.11%
5.8.54	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	cyber Folks S.A.	PLR22000018	CBF	PL31	akcje	3L	PL	PL	PLN	5 207	990 371.40	0.75%
5.8.55	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLLC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 173	1 848 434.10	1.40%
5.8.56	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCLINPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 097	132 914.60	0.10%
5.8.57	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfronet Polsat S.A.	PLCIRFT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26 135	363 199.20	0.28%
5.8.58	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLD1NPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32 808	1 435 350.00	1.09%
5.8.59	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMV0L00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 577	601 229.50	0.46%
5.8.60	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Echis Investment S.A.	PLFCHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 959	274 170.40	0.21%
5.8.61	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracu S.A.	PLGRPC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 352	419 232.00	0.32%
5.8.62	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00100	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 997	1 118 320.00	0.85%
5.8.63	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY00011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 109	1 023 607.00	0.78%
5.8.64	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 841	1 254 560.00	0.95%
5.8.65	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 669	1 684 402.00	1.27%
5.8.66	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Devella S.A.	PLLCRLR00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	62 702	506 632.16	0.38%
5.8.67	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 233	224 772.30	0.17%
5.8.68	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	LPPS S.A.	PLLPFP000011	LPPS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	428	7 567 040.00	5.74%
5.8.69	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MILBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 106	995 400.00	0.76%
5.8.70	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 990	620 775.60	0.47%
5.8.71	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Mirbus S.A.	PLMRBDU00015	MIRBDU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 652	50 543.68	0.04%
5.8.72	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 923	656 732.80	0.50%
5.8.73	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	MO-BRUK S.A.	PLM0BRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	623	173 194.00	0.13%
5.8.74	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFLR00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85	57 375.00	0.04%
5.8.75	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTFC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 753	744 686.50	0.57%
5.8.76	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 058	4 028 232.60	3.06%
5.8.77	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polskie Grupy Energetycznej S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 593	360 788.82	0.27%
5.8.78	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Voron S.A.	PLPNR0000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 490	3 676 234.80	2.79%
5.8.79	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85 020	5 992 209.60	4.54%
5.8.80	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wozek Spółka Akcyjna	PLPKW0L00012	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 079	2 483 817.12	1.88%
5.8.81	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWLNT00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 044	2 251 230.20	0.32%
5.8.82	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTP00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 012	1 149 661.60	0.87%
5.8.83	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Axtron SE	DE000AM0MPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE</					

30.09.2025

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

lp	Identyfikator (ZFI)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.8.119	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	IE00B41L5Y983	CTP/D/25/2	XL31	prawa do akcji	3	NL	NL	EUR	8 008.	0.00	0.00%	
5.8.120	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	PL00G0031880	FWR2022520	PLA1	ETF futures	4	IE	IE	USD	21 091.	9 683 170.00	7.34%	
5.8.121	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.									32.			
5.8.122	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49													
5.8.123	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49													
5.8.124	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49													
5.8.125	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49													
5.8.126	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49													
5.8.127	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49													
5.8.128	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49													
5.8.129	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49													
5.8.130	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49													
5.8.131	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49													
5.8.132	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49													
5.8.133	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49													
5.8.134	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49													
5.8.135	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49													
5.8.136	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	BSB	1.	PL	PL	PLN	1.	3 864 328.23	2.93%	BSB - obligacje skarbowe
5.9.1	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 130.	2 586 569.40	5.09%	
5.9.2	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	994.99	0.00%	
5.9.3	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	34.	33 153.06	0.07%	
5.9.4	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	956.52	0.00%	
5.9.5	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000112736	DS1030	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	852.54	0.00%	
5.9.6	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	880.	971 687.20	1.91%	
5.9.7	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 740.	2 797 211.20	5.51%	
5.9.8	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000118188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	202 396.00	0.40%	
5.9.9	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117743	I02031	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	650.	649 239.20	1.28%	
5.9.10	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117024	I02036	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	320.	308 128.76	0.61%	
5.9.11	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117370	PL0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	104 287.00	0.21%	
5.9.12	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000116760	PS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 210.	2 238 332.20	4.41%	
5.9.13	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117990	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	49 673.00	0.10%	
5.9.14	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	76.	74 092.40	0.15%	
5.9.15	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 063.39	0.00%	
5.9.16	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117198	W20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	973 040.00	1.92%	
5.9.17	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 430 792.00	4.79%	
5.9.18	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502620	FE270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	106.	103 022.46	0.20%	
5.9.19	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000503010	FF280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.	1 896.36	0.00%	
5.9.20	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FG230601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	558.	496 123.38	0.98%	
5.9.21	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FF330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7.	5 641.16	0.01%	
5.9.22	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FF41101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	705.68	0.00%	
5.9.23	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600300	EN305001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	208 584.32	0.41%	
5.9.24	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	X5238177859	JM330810	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	10.	50 484.01	0.10%	
5.9.25	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13.	13 210.56	0.03%	
5.9.26	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10.	7 233.12	0.01%	
5.9.27	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLFGER000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	125.	128 817.17	0.25%	
5.9.28	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLFGER000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	31.	32 276.58	0.06%	
5.9.29	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Unibet Polska	PLUNBEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	31 336.34	0.06%	
5.9.30	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Sanok	PL0235600247	GM315110	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 263.62	0.10%	
5.9.31	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 105.01	0.10%		
5.9.32	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasto Łomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 186.55	0.02%	
5.9.33	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	9 869.07	0.02%	
5.9.34	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	41 205.37	0.08%	
5.9.35	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Częstochowa	PL0322800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	15 322.72	0.03%	
5.9.36	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kielce	PL0364000199	MK281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	20 589.59	0.04%	
5.9.37	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHIP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	11.	11 826.12	0.02%	
5.9.38	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Alion Bank S.A.	PLALIOR0045	ALIOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7.	7 154.48	0.01%	
5.9.39	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5</td																

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

lp	Identyfikator (ZFA)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emisanta instrumentu	Kod ISIN składnika funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisanta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.9.71	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 281.	17 729.04	0.04%		
5.9.72	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 650.	195 040.00	0.28%		
5.9.73	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLM0BRUK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	265.	73 670.00	0.15%		
5.9.74	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PL0PTTC00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	878.	237 499.00	0.47%		
5.9.75	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 009.	1 399 172.30	2.76%		
5.9.76	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	PGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 025.	161 368.50	0.22%		
5.9.77	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN000018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 277.	1 235 246.04	2.43%		
5.9.78	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKC000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 535.	2 152 106.80	4.24%		
5.9.79	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 152.	878 022.72	1.73%		
5.9.80	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	896.	107 609.60	0.21%		
5.9.81	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Shopet S.A.	PLSHP000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 239.	260 378.30	0.51%		
5.9.82	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUHN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 405.	155 613.72	0.72%		
5.9.83	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Oranisa Polska S.A.	PLTLKL00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 833.	30 607.74	0.07%		
5.9.84	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGR00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 153.	98 466.20	0.19%		
5.9.85	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85.	1 070 10.00	0.02%		
5.9.86	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVVOXEL0014	VOCHEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 114.	180 245.20	0.36%		
5.9.87	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 586.	25 460.60	0.05%		
5.9.88	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRFL00027	WPFLHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 607.	155 898.60	0.31%		
5.9.89	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 886.	422 614.80	0.83%		
5.9.90	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Axonon SE	DE000A0MPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3 881.	244 389.29	0.48%		
5.9.91	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	46 230.	1 645 566.85	3.24%		
5.9.92	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	AMD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	166.	97 531.70	0.19%		
5.9.93	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Capgemini SE	FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 032.	544 338.37	1.07%		
5.9.94	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0100500066	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	2 807.	227 209.90	0.45%		
5.9.95	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGSNT00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 158.	220 251.60	0.43%		
5.9.96	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	950.	13 737.00	0.03%		
5.9.97	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US03030M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	47.	125 344.35	0.25%		
5.9.98	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US02079K3059	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	208.	183 626.07	0.36%		
5.9.99	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	HUGUE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 302.	170 866.80	0.34%		
5.9.100	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INFSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	19 068.	850 683.35	1.68%		
5.9.101	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PTJMT000001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	6 370.	562 932.44	1.11%		
5.9.102	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US549181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	129.	242 640.67	0.48%		
5.9.103	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	78.	39 780.61	0.08%		
5.9.104	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US7170181035	PFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 998.	462 468.04	0.91%		
5.9.105	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	248.	138 379.03	0.27%		
5.9.106	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Publisys Groupe	FR0001305777	PUB	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 475.	514 344.68	1.01%		
5.9.107	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vanovia SE	DE000AIM17J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	7 599.	861 325.83	1.70%		
5.9.108	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DE0061539921	VNS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	3 362.	230 342.79	0.45%		
5.9.109	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	2 487.	140 263.44	0.28%		
5.9.110	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Essential Utilities, Inc.	US29670G1022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 753.	398 901.03	0.79%		
5.9.111	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	97.	51 957.69	0.10%		
5.9.112	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LU2910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 839.	90 024.55	0.18%		
5.9.113	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Zoetis Inc.	US9897781035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	696.	369 827.31	0.73%		
5.9.114	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	215.	83 370.89	0.16%		
5.9.115	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Equinix, Inc.	US2944407000	EQUIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	120.	341 320.33	0.67%		
5.9.116	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	124.	672 757.16	1.33%		
5.9.117	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	cyber_Folks S.A.	PLR2200000042	CBFE	PL31	prawa do akcji	3L	PL	PL	PLN	464.	84 912.00	0.17%		
5.9.118	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	PLR2200000042	CTP/D/25/2	XL31	prawa do akcji	3	NL	NL	EUR	2 807.	0.00.	0.00%		
5.9.119	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	IWDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	10 497.	4 819 317.97	9.49%		
5.9.120	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GFG00031880	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	12.					
5.9.121	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				PLX117	FX FWD	FX	forward	E						
5.9.122	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				PLX117	FDTK	FX	forward	E						
5.9.123	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49				PLX117	FEDR	FX	forward	E						
5.9.124	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	</td													

30.09.2025

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

lp	Identyfikator (ZFI) kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny 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 emisji	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.10.25	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARHCM00016	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 Systeme S.A.	PLBNYTS00018	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.	PLBZG2000010	BZGNF	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	NG000000BHP4	BHP	AL31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	65	6 626.79	0.08%	
5.10.31	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZG2000044	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	cibet. Folks S.A.	PLR220000018	CBF	PL31	akcje	3L	PL	PL	PLN	331	62 956.20	0.80%	
5.10.33	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC000016	CC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	683	124 101.10	1.57%	
5.10.34	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	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	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCJFRPT00013	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 Polisa S.A.	PLD1NPH00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	224	62 300.00	0.79%	
5.10.37	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Domi Development S.A.	PLDMVWL00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	218	50 003.00	0.64%	
5.10.38	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 061	11 541.69	0.15%	
5.10.39	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRP00015	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 Car S.A.	PLINTCS00010	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 Key S.A.	PLKEYT00011	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.	PLKGHM00017	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	KRUWSA	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	Devilia S.A.	PLLCRCR00017	LCCCORP	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.	PLTVTS00010	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.	PLLPFP00011	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.	PLBRE0000012	MIBANK	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.	PLB1G0000016	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	Mirbus S.A.	PLMBRD00015	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.	PLMLPGR00017	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 S.A.	PLONPNL00013	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.	PLOPTFC00011	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.	PLPEKA00016	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.	PLPKN0000018	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.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 692	330 692.16	4.19%	
5.10.58	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 154	117 091.44	1.48%	
5.10.59	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBNT00031	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	Shopex S.A.	PLSHPR000021	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.	PLTAUR000011	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.	PLTLPKL00017	TFSZA	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	In7 Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGQM00016	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	PLVXOLE00014	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.	PLWLN000012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142	1 008.20	0.01%	
5.10.66	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTP00027	WPHOLD	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.	PLXTTRM00011	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	Autron SE	DE000AM0MPJ6	AIXA	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	Allegro e.U.S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	6 808	242 330.76	3.07%	
5.10.70	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Advanced Micro Devices Inc.	LU2290522684	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	FP31	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.	NL00150006R6	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	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	268	3 875.28	0.05%	
5.10.75	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5	13 344.50	0.17%	
5.10.76	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US0207918059	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	Huuge Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 329	31 098.60	0.39%	
5.																				

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

lp	Identyfikator (IZFIA)	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny	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 emisanta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składnikach portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
5.10.99	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71	pieniadze	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	pieniadze	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	pieniadze	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	pieniadze	7	DK	DK	DKK	694.05	396.93	0.01%		
5.10.103	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		CHE	XT71	pieniadze	7	CH	CH	CHE	156.11	712.11	0.01%		
5.10.104	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71	pieniadze	7	EU	EU	EUR	224.64	959.03	0.01%		
5.10.105	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_CHE	XTE2	FX forward	E								
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 uczestniczących na dany dzień (dzień roboczy - Dzień Wykonywania), podczas gdy sprawozdanie okresowe może dodatkowo zawierać korekty lub uwzględniać informacje późniejsze (dotyczące okresu sprawozdawczego) wykorzystane przy sporządzaniu sprawozdania
 w prezentowanym zestawieniu przyjęto założenia upraszczające prezentację oraz interpretację wraz ze sposobem ujawnienia wynikającym ze standardu IZFiA, podczas gdy układ sprawozdania okresowego wynika z przepisów dot. rachunkowości funduszy