

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

b	identyfikator IFZA funduszu lub subfunduszu	kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj rynku	Waluta emitenta składnika portfela funduszu lub subfunduszu	ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
.1.1	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	37 750.	32 243 785,00	4,40%	
.1.2	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL00010108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	550.	553 696,00	0,08%	
.1.3	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL00010109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	198 764,00	0,03%	
.1.4	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0001111498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 605.	2 482 226,35	0,34%	
.1.5	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0001115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 500.	5 943 025,00	0,81%	
.1.6	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0001116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	82 000.	82 446 080,00	11,25%	
.1.7	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0001118188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	97 000.	96 693 480,00	13,19%	
.1.8	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0001117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	20 251 063,36	2,76%	
.1.9	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0001017024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21 500.	21 199 847,10	2,89%	
.1.10	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0001117370	FS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	23 000.	24 606 320,00	3,36%	
.1.11	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0001118519	FS0131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	57 000.	59 222 430,00	8,08%	
.1.12	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0001115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 300.	13 757 181,00	1,88%	
.1.13	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0001116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30 000.	31 144 800,00	4,25%	
.1.14	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0001117990	FS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40 144.	40 990 235,52	5,59%	
.1.15	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL00010107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	49 798,00	0,01%	
.1.16	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	42 000.	45 697 260,00	6,23%	
.1.17	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	XS2608040490	BS270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	20 000.	19 022 630,00	2,69%	
.1.18	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	XS2778272471	BS293031	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 400.	6 159 414,79	0,84%	
.1.19	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	XS3025944573	BS370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 000.	4 531 229,73	0,62%	
.1.20	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	XS3025944573	BS370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 000.	4 438 979,43	0,61%	
.1.21	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	XS3778274410	BS393031	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 000.	4 421 014,17	0,60%	
.1.22	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	XS4000502010	FB280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 831 750,00	0,66%	
.1.23	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarki Krajowego	XS4000502028	FB280601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 620.	2 408 068,20	0,33%	
.1.24	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Majster Felejszki Bank Zárukouén Müködő Bank	XS26136076196	HB28061	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	600.	2 248 595,47	0,31%	
.1.25	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandr Łódzki	PL2026500049	AL21101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	503 513,11	0,07%	
.1.26	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PL2027520023	GL341201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 505 961,59	0,34%	
.1.27	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL3031000200	GS31101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 001 111,58	0,14%	
.1.28	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL303100046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 300.	2 351 857,00	0,32%	
.1.29	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL3033900013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	342 884,72	0,05%	
.1.30	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PL327440054	GS2542112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 337 233,90	0,18%	
.1.31	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Legionowo	PL3310600062	LG21101	XL12	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 511 231,95	0,21%	
.1.32	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Myślowice	PL3311201020	MR210101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 013 938,33	0,41%	
.1.33	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL2027670047	MP040123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	131.	1 451 525,72	0,20%	
.1.34	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL2027670138	MP040127	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	228.	2 526 319,58	0,35%	
.1.35	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL2027670059	MP04016003	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	277 008,73	0,04%	
.1.36	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasta Tarnów	PL2026360014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	3 842 847,35	0,52%	
.1.37	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 032 664,20	0,09%	
.1.38	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Altiero S.A.	PL0318000030	AL310401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	0,00	0,00%	
.1.39	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Anwir S.A.	PL3335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 022 536,20	0,28%	
.1.40	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Arche S.A.	PLARCHE00070	AR280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	509 288,41	0,07%	
.1.41	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB160000453	BM217201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	28.	14 368 245,92	1,96%	
.1.42	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	PL0454500012	BS282121	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	1 006 614,97	0,14%	
.1.43	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	CZES	XS3043028998	CE23390401	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	350.	1 530 843,22	0,21%	
.1.44	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PL035200017	CG29101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	3 227 329,18	0,44%	
.1.45	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRD0000025	CP2721201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 002 088,59	0,14%	
.1.46	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XS24330281443	GS280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1 000.	1 448 000,68	0,57%	
.1.47	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CE200730188	CS23030102	CE22030102	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	USD	13.	6 934 885,09	0,85%	
.1.48	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Obitudo Investment S.A.	PL0201700095	EB281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	1 005 232,02	0,14%	
.1.49	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42	Obitudo Investment S.A.	PL0201700095	EB282001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	450.	2 193 3		

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Identyfikator IZFA	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory funduszu lub subfunduszu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Kraj rynku	Waluta instrumentu skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość skladnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające		
.1.94	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			HUF	XT71	pieniadze	7	HU	HU	HUF	103.59	1.13	0.00%		
.1.95	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			USD	XT71	pieniadze	7	US	US	USD	283 237.48	1 017 842.21	0.14%		
.1.96	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			EUR	XT71	pieniadze	7	EU	EU	EUR	494 547.85	2 091 591.22	0.29%		
.1.97	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			CZK	XT71	pieniadze	7	CZ	CZ	CZK	161.52	28.19	0.00%		
.1.98	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			RON	XT71	pieniadze	7	RO	RO	RON	1 025.29	850.79	0.00%		
.1.99	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD CZK	XT62	FX forward	E								
.1.100	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD EUR	XT62	FX forward	E								
.1.101	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD HUF	XT62	FX forward	E								
.1.102	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			FX FWD USD	XT62	FX forward	E								
.1.103	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS PLN	XTD1	IRS	D								
.1.104	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS CZK	XTD1	IRS	D								
.1.105	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS EUR	XTD1	IRS	D								
.1.106	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS HUF	XTD1	IRS	D								
.1.107	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			IRS USD	XTD1	IRS	D								
.1.108	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
.1.109	PIO048	PLPPTFI00410	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja FIO	0	FIO	PLN	XL42			USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D								
.1.110	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL00000113783	PL00000113783	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	19 600.	16 741 144.00	1.89%		
.1.111	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL00000115291	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	39 750.	42 951 862.50	4.84%		
.1.112	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL00000116051	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	14 900.	14 981 056.00	1.69%		
.1.113	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL00000118188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 100.	11 064 924.00	1.25%		
.1.114	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL00000117743	IZ0831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 550.	4 607 116.91	0.52%		
.1.115	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL00000117024	IZ0836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	13 900.	13 705 947.66	1.55%		
.1.116	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL00000117270	PE0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	32 500.	34 769 800.00	3.92%		
.1.117	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL00000118519	PS0131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 700.	5 922 243.00	0.67%		
.1.118	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL00000115192	PS0128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 118 470.00	0.13%		
.1.119	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL00000116760	PS0129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	35 000.	36 335 600.00	4.10%		
.1.120	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL00000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	18 000.	19 584 540.00	2.21%		
.1.121	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL00000104857	WS0437	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	86.	87 265.06	0.01%		
.1.122	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL00000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 001 200.00	1.13%		
.1.123	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL00000105697	W21128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 924 200.00	1.12%		
.1.124	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL00000111928	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 600.	4 522 352.00	0.51%		
.1.125	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XG2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	3 200.	14 076 376.65	1.59%		
.1.126	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XG3026103934	BG303001	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 100.	4 836 201.46	0.55%		
.1.127	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Magyar Fejlesztéki Bank Zártkörűen Működő Bank	XG2630760796	HDB28061	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	400.	1 499 063.91	0.17%		
.1.128	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500468	F7305201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 540 750.00	0.63%		
.1.129	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500310	FT280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	22 000.	21 259 700.00	2.40%		
.1.130	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Powszechny Fundusz Rozwoju S.A.	PLF000000092	FT2807081	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	7 802 234.04	0.88%		
.1.131	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyna	PL037100020	GS3101101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 501 667.37	0.17%		
.1.132	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyna	PL037100046	GS3121011	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	430.	439 695.00	0.05%		
.1.133	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Ujewiej	PL033900013	GU21101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	342 884.72	0.04%		
.1.134	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania M. st. Warszawy Sp. z o.o.	PL027160559	MP014603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	34.	376 731.87	0.04%		
.1.135	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Arche S.A.	AL130401	XT21		obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%		
.1.136	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Arche S.A.	PLARCHE00070	AR280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	509 288.41	0.06%		
.1.137	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Skarb Państwa Rzemiosła w Krakowie	PL0455401012	BS028121	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	303 207.48	0.00%		
.1.138	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Cognex S.A.	PL0352400017	CG030101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	2 009 341.28	0.11%		
.1.139	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Krakowskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ciągników "KBS"	PL0152900017	KBS291101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	721 186.39	0.08%		
.1.140	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Krakowskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ciągników "KBS"	PL0153600029	KBS280201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	801 646.87	0.04%		
.1.141	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Krakowskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ciągników "KBS"	PL0162900037	KSE20501	SE21721201	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8.	3 648 085.87	0.41%		
.1.142	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Krakowskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ciągników "KBS"	PL0163600037	KSE2050103	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	2 043 499.85	0.23%		
.1.143	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developera S.A.	PL11KMDN0098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	1 003 231.72	0.11%		
.1.144	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Matex Politek Holding	PL0373500035	MP230601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	1 001 033.16	0.11%		
.1.145	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Maripol Development S.A.	PLM1VTDV00102	MV2910701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	1 247 621.52	0.14%		
.1.146	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Maripol Development S.A.	PL0363100036	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	1 513 693.54	0.17%		
.1.147	PIO001	PLPPTFI00603	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PL0110200014	ER29201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL						

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IFZA funduszu lub subfunduszu	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 skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory funduszu lub subfunduszu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Waluta emitenta składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.1.78	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Auto Partner S.A.	PLATFRT00018	AUTOPARTN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	109 618.	1 819 658.80	0.21%	
1.1.79	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 590.	19 620 900.00	2.21%	
1.1.80	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZBNP00010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37 914.	4 947 777.00	0.56%	
1.1.81	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 742.	4 300 047.60	0.49%	
1.1.82	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB20000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	20 989.	11 447 400.60	1.29%	
1.1.83	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	cyber.Folks S.A.	PLB22000018	CBF	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 562.	8 767 772.00	0.99%	
1.1.84	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCC00016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	62 591.	7 485 883.60	0.84%	
1.1.85	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	140 640.	1 715 808.00	0.19%	
1.1.86	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDIN00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	407 868.	16 865 341.80	1.90%	
1.1.87	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	27 545.	7 023 975.00	0.79%	
1.1.88	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	208 193.	988 916.75	0.11%	
1.1.89	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLHNO000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 820.	1 564 992.00	0.18%	
1.1.90	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	38 715.	913 674.00	0.10%	
1.1.91	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERO00016	FERO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 196.	781 029.20	0.09%	
1.1.92	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY00011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 360.	10 377 360.00	1.17%	
1.1.93	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79 277.	22 260 981.60	2.31%	
1.1.94	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Kokusai S.A.	PLKOKS00009	KOKUSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 336.	1 145 000.00	0.28%	
1.1.95	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Devon S.A.	PLLCRF00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	710 518.	6 003 377.00	0.69%	
1.1.96	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 836.	38 207 000.00	4.31%	
1.1.97	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLPRE0000012	MDANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 522.	7 984 603.00	0.90%	
1.1.98	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	MILLIBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	102 663.	1 707 285.69	0.19%	
1.1.99	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMBR0000015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	107 205.	1 588 778.10	0.18%	
1.1.100	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLP0000017	MLGP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 506.	3 810 250.80	0.43%	
1.1.101	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 923.	93 492.60	0.01%	
1.1.102	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	44 594.	1 257 550.80	0.14%	
1.1.103	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Enter Air S.A.	PLENTER00017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 253.	2 000 375.20	0.23%	
1.1.104	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGRSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 861.	2 684 531.50	0.30%	
1.1.105	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 049.	8 442 489.00	0.95%	
1.1.106	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 838.	1 496 132.00	0.17%	
1.1.107	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Oponeo o.p.s.a.	PLOPONPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 107.	285 844.00	0.03%	
1.1.108	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTC00001	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	62 554.	15 075 514.00	1.70%	
1.1.109	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEAKA00016	FEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	147 118.	30 173 901.80	3.40%	
1.1.110	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE0000010	FGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	288 920.	2 543 651.68	0.29%	
1.1.111	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKN0000018	PKNOLR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	197 561.	18 987 587.71	2.14%	
1.1.112	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	575 047.	48 971 002.52	5.52%	
1.1.113	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	471 145.	31 444 217.30	3.55%	
1.1.114	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNBTW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 842.	2 701 278.80	0.31%	
1.1.115	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Sanok Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	SANKO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 889.	482 957.90	0.05%	
1.1.116	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Ryn Therapeutics S.A.	PLSELV00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 895.	457 854.50	0.05%	
1.1.117	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR00021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	102 808.	5 531 070.40	0.62%	
1.1.118	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Sprintax S.A.	PLSPRNTFAIR001	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	140 687.	7 115 948.46	0.80%	
1.1.119	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Stalexport Autostroy S.A.	PLSTLEX00019	STALEXP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	499 970.	1 574 905.50	0.18%	
1.1.120	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	TPLSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	405 167.	4 128 651.73	0.47%	
1.1.121	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 751.	3 332 179.40	0.38%	
1.1.122	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Wirtusza Polska Holding S.A.	PLWRLT00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	66 329.	4 020 707.30	0.65%	
1.1.123	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Invest S.A.	PLXTRIM00011	XTRIM	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	22 322.	8 785 161.44	0.39%	
1.1.124	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Altex S.A.	PLX2237000799	ALTEX	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	521 515.	16 177 300.00	0.05%	
1.1.125	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Amazonka Inc.	PLX232150167	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 767.	3 147 779.82	0.36%	
1.1.126	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	ASML N.V.	PLX010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	899.	3 491 886.02	0.39%	
1.1.128	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Barrick Mining Corporation	PLX049491080	B	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	17 983.	2 861 481.18	0.32%	
1.1.129	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Coca-Cola Company	PLX191216007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 281.	8 265 167.45	0.09%	
1.1.130	PIO001	PLPPTFI00063	Pekao Zrównoważony	1	FIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDXGN00002	DIA	PL31	akc								

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

b	identyfikator IFIA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Waluta emitentu skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilosc skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartosc skladnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udzial skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.2.1	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 100.	12 897 514.00	3.27%	
1.2.2	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 006.72	0.00%	
1.2.3	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000114498	DS1029	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	150.	142 930.50	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	30 950.	33 443 022.50	8.48%	
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.	11 059 840.00	2.80%	
1.2.6	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000118188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 400.	8 373 456.00	2.12%	
1.2.7	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 450.	3 493 308.43	0.89%	
1.2.8	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 700.	10 550 621.58	2.67%	
1.2.9	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117370	FS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	23 500.	25 141 240.00	6.37%	
1.2.10	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000118519	FS0131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 300.	4 467 657.00	1.13%	
1.2.11	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	750.	838 852.50	0.21%	
1.2.12	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 400.	26 369 264.00	6.68%	
1.2.13	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117990	FS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 531 620.00	0.39%	
1.2.14	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	16 319 925.00	4.14%	
1.2.15	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000104857	WS0137	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	90.	91 323.90	0.02%	
1.2.16	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000145559	WS21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 500.	6 600 300.00	1.60%	
1.2.17	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000104797	WS0148	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 000.	8 937 760.00	2.26%	
1.2.18	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000111592	WS21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 400.	3 342 608.00	0.85%	
1.2.19	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowego	X5755008490	BG270901	DE51	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	1 250.	5 498 594.62	1.39%	
1.2.20	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowego	X5302601934	BG300301	DE51	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	900.	3 956 892.14	1.00%	
1.2.21	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowego	X5000500260	FE270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	9 000.	8 899 210.00	2.25%	
1.2.22	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowego	X5000500310	FE280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 663 500.00	2.45%	
1.2.23	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowego	X5000504548	FE250201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 700.	4 100 155.00	1.04%	
1.2.24	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Magyar Fejlesztési Bank Zárukörűen Mukódó Bank	X5263706796	HDB28061	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	200.	749 531.96	0.19%	
1.2.25	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFP0000092	FE270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	4 876 396 28	1.24%	
1.2.26	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyna	PLG31100020	GS31101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 100.	1 101 222.74	0.28%	
1.2.27	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Skwierzyna	PLG31100046	GS312110	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	310.	316 989.42	0.08%	
1.2.28	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Uniejów	PLG33900013	GU21101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 700.	685 769.45	0.17%	
1.2.29	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Legionowo	PLG31060062	LG21101	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 219.	1 228 127.83	0.31%	
1.2.30	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLG27670054	MPO41021	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	1 108 071.15	0.28%	
1.2.31	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLG27670014	MPO41026	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	71.	786 704.78	0.20%	
1.2.32	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLG27670059	MPO41063	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16.	177 285.58	0.05%	
1.2.33	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Altro S.A.	AL1130401	XT21		obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	0.00	0.00%	
1.2.34	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Arche S.A.	FLARCHE0070	AR28061	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	305 573.05	0.08%	
1.2.35	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Millennium S.A.	PLB160000453	BM21201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8.	4 105 213.12	1.04%	
1.2.36	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	PLD454600012	BSR28121	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	503 307.48	0.13%	
1.2.37	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cognit S.A.	PLD352400017	CG21001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	806 832.30	0.20%	
1.2.38	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLC1CRDP0025	CFP271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	501 029.30	0.13%	
1.2.39	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Dekpol S.A.	PLDEKPL00172	DK21201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	203 634.44	0.05%	
1.2.40	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PL010700095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	1 316 017.87	0.33%	
1.2.41	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PL0110020014	ER290201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	180.	184 955.56	0.05%	
1.2.42	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Gant Development S.A.	PLG100000071	GA130501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	505.	0.00	0.00%	
1.2.43	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PLGANT000246	GD13063	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%	
1.2.44	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Krakowska Bank Spółdzielczy	PLD251500016	KB280901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	532.	542 802.83	0.14%	
1.2.45	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Krakowska Bank Spółdzielczy	PLD15820017	KB291101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	504 670.64	0.13%	
1.2.46	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kraków S.A.	PLD163600029	KB280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	721 186.39	0.03%	
1.2.47	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kraków S.A.	PLD01029344	KB280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	3 192 751.13	0.81%	
1.2.48	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Kraków S.A.	PLD29100036	KB280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	1 002 740.00	0.25%	
1.2.49	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Lokum Developer S.A.	PL11KMD00098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	501 615.86	0.13%	
1.2.50	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	XS23690064021	MB270902	DE51	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.	2 249 754.35	0.57%	
1.2.51	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLB188000527	MBK 10, 63 PERP	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL</						

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IFZA lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj rynku	Waluta emitenta składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.2.94	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Elektrotim S.A.	PLELEKT00016	ELEKTROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 663.	626 448.55	0.16%	
1.2.95	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Erbud S.A.	PLERBUD00012	ERBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 527.	127 661.40	0.03%	
1.2.96	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ferro S.A.	PLFERR00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6.	166.20	0.00%	
1.2.97	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGFW0000017	GPW	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	6 498.	422 370.00	0.11%	
1.2.98	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPR00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 128.	839 326.40	0.21%	
1.2.99	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK0000017	INGSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 442.	492 443.00	0.13%	
1.2.100	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 483.	1 953 963.00	0.50%	
1.2.101	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Krak S.A.	PLKRY0000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 403.	2 195 140.50	0.56%	
1.2.102	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Licewach Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 576.	2 751 756.00	0.70%	
1.2.103	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Devella S.A.	PLLCRP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	218 015.	1 842 226.75	0.47%	
1.2.104	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	LPP S.P.A.	PLLPF0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	547.	11 383 070.00	2.89%	
1.2.105	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMBRD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 185.	76 841.70	0.02%	
1.2.107	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 129.	2 674 042.20	0.68%	
1.2.108	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Mo-Brok S.A.	PLMOBR00013	MOBROK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 653.	1 125 475.00	0.29%	
1.2.109	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	367.	787 038.00	0.20%	
1.2.110	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Opole Sp. z o.o.	PLOPOL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 393.	1 920 760.00	0.34%	
1.2.111	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLFTCTC00008	CDPTIMOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 913.	943 033.00	0.24%	
1.2.112	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Oszczędności S.A.	PLPEKO00016	FEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 500.	6 870 850.00	1.74%	
1.2.113	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLFKO000016	FKBPK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	104 944.	8 937 031.04	2.27%	
1.2.114	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPSZU00001	PSU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 205.	2 349 581.70	0.60%	
1.2.115	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 431.	2 033 453.40	0.52%	
1.2.116	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sanek Rubber Company S.A.	PLSLSL00016	SANKO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 048.	401 913.80	0.10%	
1.2.117	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELV10001	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 544.	68 942.40	0.02%	
1.2.118	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Shopper S.A.	PLSHR00021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 373.	1 687 867.40	0.43%	
1.2.119	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	SLV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 502.	64 886.40	0.02%	
1.2.120	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Sprintair S.A.	PLSPRINTA01	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	29 918.	1 513 252.44	0.38%	
1.2.121	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	73 639.	636 388.24	0.16%	
1.2.122	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSGSM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 124.	1 740 284.00	0.44%	
1.2.123	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	VIGO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 114.	501 300.00	0.13%	
1.2.124	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Vistula Group S.A.	PLVSTLA00011	VISTULA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 691.	219 866.40	0.06%	
1.2.125	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 953.	304 189.41	0.08%	
1.2.126	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRLPL00027	WPHTML	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 044.	427 570.80	0.11%	
1.2.127	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRD00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	68 388.	4 911 626.16	1.25%	
1.2.128	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Allegro.pl S.A.	PLU223738709	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	207 190.	6 427 033.80	1.63%	
1.2.129	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CTP N.V.	PLNL00000646	CTP	PL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	12 421.	934 021.37	0.24%	
1.2.130	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Diagnostika S.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 691.	802 161.00	0.20%	
1.2.131	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	50 885.	681 859.00	0.17%	
1.2.132	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	UHUIIGE Inc.	US44853H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 109.	504 505.10	0.13%	
1.2.133	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LUZ2295022684	INPSA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	51 745.	2 282 554.69	0.58%	
1.2.134	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PLJMT00001001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	24 487.	2 100 254.99	0.53%	
1.2.135	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US7076661040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 757.	1 858 062.90	0.47%	
1.2.136	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Monolith Soft S.A.	DE000A1MLJ71	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	16 078.	1 668 687.74	0.42%	
1.2.137	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00B5574790	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	GB	GBP	6 716.	418 492.39	0.11%	
1.2.138	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Zetka Group S.A.	LUZ919046546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	194 419.	4 452 195.10	1.13%	
1.2.139	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	Zoetis Inc.	US98978V1035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 981.	888 546.21	0.23%	
1.2.140	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	PLN	XTT1	pieniądze	7	PL	PL	PLN	397 109.86	397 109.86	0.10%			
1.2.141	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	USD	XTT1	pieniądze	7	US	US	USD	0.14	1 200.00	0.00%			
1.2.142	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	GBP	XTT1	pieniądze	7	GB	GB	GBP	861.18	4 182 585.00	0.00%			
1.2.143	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CZK	XTT1	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	494.6	2 253.15	0.00%			
1.2.144	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	EUR	XTT1	pieniądze	7	EU	EU	EUR	231 312.03	978 287.97	0.25%			
1.2.145	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	TRY	XTT1	pieniądze	7	TR	TR	TRY	0.99	0.08	0.00%			
1.2.146	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	CZK	XTT1	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	23 377.43	4 070.64	0.00%			
1.2.147	PIO006	PLPPTFI00071	Pekao Stabilnego Wzrostu	1	FIO	PLN	XL49	RON	XTT1	pieniądze	7	RO	RO	RON	0.07	0.06	0.00%			
1.2.148	PIO006																			

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IFZA funduszu lub subfunduszu	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 skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory funduszu lub instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj rynku	Waluta emitenta składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.3.30	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 300.	1 256 255,00	0.06%	
1.3.31	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 553.	5 103 817,83	0.24%	
1.3.32	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FP330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	700.	588 273,00	0.03%	
1.3.33	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XSE2630760796	HDB28061	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	1 600.	5 996 255,66	0.28%	
1.3.34	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%		
1.3.35	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gant Development S.A.	GD131201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	32 652.	0,00	0.00%		
1.3.36	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Aleksandrów Łódzki	PLD262050056	FP271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 455.	2 462 036,82	0.11%	
1.3.37	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślibórz	PLD266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 630.	1 651 075,11	0.08%	
1.3.38	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Potęgowo	PLD319500081	GP312101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 004 841,19	0.05%	
1.3.39	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PLD371000020	GS310101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 600.	2 602 890,12	0.12%	
1.3.40	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PLD371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	756 684,43	0.04%	
1.3.41	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Ujeniejów	PLD339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	342 884,72	0.02%	
1.3.42	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wisia	PLD265980051	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 425 789,20	0.11%	
1.3.43	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wiejce	PLD297900097	GW139111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 110 345,56	0.19%	
1.3.44	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PLD372400054	GZ542112	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 700.	2 777 331,54	0.13%	
1.3.45	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PLD301000069	ILM312101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 504 856,05	0.07%	
1.3.46	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLD271500006	MP012101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 540 744,52	0.26%	
1.3.47	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLD271600052	MP0141063	XL21	obligacje samorządowe	2	PL	PL	PLN	220.	2 437 674,79	0.11%	
1.3.48	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PLD271700059	MP01421063	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	85.	941 829,67	0.04%	
1.3.49	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tamów	PLD266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 650.	2 808 109,51	0.13%	
1.3.50	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasto Tamów	PLD266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	3 842 847,35	0.18%	
1.3.51	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLD318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 030 035,82	0.23%	
1.3.52	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PLD318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 996.	4 022 105,23	0.19%	
1.3.53	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PLD338800041	RD316123	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	8 772 682,09	0.41%	
1.3.54	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PLD314000020	TC310101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 017 878,34	0.14%	
1.3.55	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTINT00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	317.	195 204,39	0.01%	
1.3.56	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Alterra S.C.	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 000.	0,00	0.00%		
1.3.57	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Anwim S.A.	PLD335600030	AN611101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 033 804,29	0.14%	
1.3.58	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Arche S.A.	PLARCHE00070	AR280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 527 865,23	0.07%	
1.3.59	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Archicom	PLARICHOM012	AR290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 002 787,48	0.05%	
1.3.60	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB160000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	30 789 098,40	1.43%	
1.3.61	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XSG1012680300	BNP280301	LU21	obligacje korporacyjne	2	FP	FP	PLN	150.	30 088 092,10	1.40%	
1.3.62	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Spółdzielczy Remesów w Krakowie	PLD456400012	BSR28121	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4.	2 010 465,64	0.09%	
1.3.63	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ AS	XSG304280298	CZ330401	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1 680.	7 348 047,48	0.34%	
1.3.64	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cognex S.A.	PLD352400017	CG291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	4 034 161,48	0.19%	
1.3.65	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRDPF00025	CP271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 004 117,18	0.09%	
1.3.66	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XSG245610443	CZ2820201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	2 000.	8 296 125,35	0.39%	
1.3.67	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003701588	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	13.	6 934 853,09	0.32%	
1.3.68	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Dekpol S.A.	PLDEKPL00172	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 018 172,19	0.05%	
1.3.69	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLD010070087	EI280501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	2 000	0,00%	
1.3.70	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PLD010070095	EI281101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	2 193 363,11	0.10%	
1.3.71	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLD110200014	ER290201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 350.	1 387 166,67	0.06%	
1.3.72	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%		
1.3.73	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachs International	XSG287937340	GS300101	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	100.	10 04 703,14	0.47%	
1.3.74	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Immo Komfort Finance Sp. z o.o.	PLD251500016	IK280901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 967.	2 000 942,03	0.09%	
1.3.75	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Immo Komfort Finance Sp. z o.o.	PLD251600052	IK280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.	2 023 353,20	0.12%	
1.3.76	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLD215600029	KR291101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 442 727,77	0.07%		
1.3.77	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLD215600037	KR291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 065 249,78	0.14%	
1.3.78	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLD215600052	KR290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 840.	1 851 087,77	0.09%	
1.3.79	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developel S.A.	PLL1RKWD00098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 012 926,90	0.19%	
1.3.80	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XSG2690046021	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	25.	11 248 771,77	0.52%	
1.3																				

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IZFA	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory funduszu lub subfunduszu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Kraj rynku	Waluta instrumentu skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość skladnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.3.123	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XS2330503694	RO330401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	6 700.	23 440 265.30	1.09%	
1.3.124	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 500.	10 562 382.73	0.49%	
1.3.125	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTINT0018	ACTION	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 732.	243 558.00	0.01%	
1.3.126	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Eur Bund Futures	DE000F2MGE07	DUH6	DEA2	futures	A	DE	DE	EUR	-90.			
1.3.127	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	WNH6	USA2	USA2	futures	A	US	US	USD	-10.			
1.3.128	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		PLN	XT71	pieniadze	7	PL	PL	PLN	3 982 002.59	3 982 002.59	0.19%		
1.3.129	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		HUF	XT71	pieniadze	7	HU	HU	HUF	373.77	4.09	0.00%		
1.3.130	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		USD	XT71	pieniadze	7	US	US	USD	449 222.6	1 614 326.34	0.08%		
1.3.131	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		EUR	XT71	pieniadze	7	EU	EU	EUR	1 443 326.72	6 104 261.70	0.28%		
1.3.132	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		CZK	XT71	pieniadze	7	CZ	CZ	CZK	950.46	165.86	0.00%		
1.3.133	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_CZK	XT2	FX forward	E								
1.3.134	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_EUR	XT2	FX forward	E								
1.3.135	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		FX_FWD_USD	XT2	FX forward	E								
1.3.136	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_PLN	XTD1	IRS	D								
1.3.137	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_CZK	XTD1	IRS	D								
1.3.138	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_EUR	XTD1	IRS	D								
1.3.139	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_HUF	XTD1	IRS	D								
1.3.140	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		IRS_IDR	XTD1	IRS	D								
1.3.141	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.3.142	PIO002	PLPPTFI00055	Pekao Obligacji Plus	1	FIO	PLN	XL42		EUR/PLN_CIRS	XTD3	CIRS	D								
1.4.1	<u>PIO011</u>	<u>PLPPTFI00014</u>	<u>Pekao Konserwatywny</u>	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	42 707 000.00	0.51%	
1.4.21	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	105 000.	113 457 750.00	1.35%	
1.4.3	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000117743	IZ0281	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	368 000.	372 619 565.82	4.42%	
1.4.4	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000118600	NZ0298	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80 000.	79 403 200.00	0.94%	
1.4.5	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000119192	PS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	450 000.	503 311 500.00	5.97%	
1.4.7	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000117990	PS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100 000.	102 108 000.00	1.21%	
1.4.8	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	77 000.	83 778 310.00	0.99%	
1.4.9	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000108917	WZ0216	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	200.	204 427.00	0.00%	
1.4.10	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000117198	WZ0330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	584 200.	577 364 860.00	6.84%	
1.4.11	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000110383	WZ0252	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	470.	468 740.40	0.01%	
1.4.12	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000115028	WZ0533	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	963 570.00	0.01%	
1.4.13	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000118170	WZ0930	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	550 000.	539 715 000.00	6.40%	
1.4.14	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000113130	WZ1126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 320.00	0.01%	
1.4.15	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 000.	9 001 080.00	0.11%	
1.4.16	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000115697	WZ1128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	642 000.	637 133 640.00	7.55%	
1.4.17	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000111928	WZ1129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	201 000.	197 607 120.00	2.34%	
1.4.18	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000113213	WZ1131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	964 720.00	0.01%	
1.4.19	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1403619411	BG260501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	20 605.	88 010 157.20	1.04%	
1.4.20	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1709328899	BG280401	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	7 000.	29 310 026.39	0.35%	
1.4.21	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2486228358	BG290501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2 778.	12 078 425.98	0.14%	
1.4.22	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3026011934	BG30301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	31 000.	136 292 950.79	1.62%	
1.4.23	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Banク Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	38 530.	174 588 281.36	2.07%	
1.4.24	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Banク Gospodarstwa Krajowego	XS2599721768	BG330201	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	18 019.	87 684 477.84	1.04%	
1.4.25	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Banク Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	BG350301	DE29	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	30 500.	134 216 602.89	1.50%	
1.4.26	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Banク Gospodarstwa Krajowego	XS3059445473	BG70301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	10 000.	44 389 344.23	0.53%	
1.4.27	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Banク Gospodarstwa Krajowego	XS2905988314	BG640901	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	5 500.	22 761 189.53	0.27%	
1.4.28	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Banク Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP270704	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	974.	1 246 240.00	0.01%	
1.4.29	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Banク Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310	FP282031	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	85 000.	82 139 750.00	0.97%	
1.4.30	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Banク Gospodarstwa Krajowego	PL0000052328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000.	982 930.00	0.01%	
1.4.31	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Banク Gospodarstwa Krajowego	PL0000050476	FP320301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	100 000.	96 632 000.00	1.15%	
1.4.32	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Banク Gospodarstwa Krajowego	XS2336220038	CH3102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 007 800.84	0.04%	
1.4.33	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Fejleszési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2336270769	HDB28061	GLB18	obligacje samorządowe	1	HU	HU	USD	5 500.	20 612 128.83	0.24%	
1.4.34	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Fejleszési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS1081701362	GMO360601	GLB18	obligacje samorządowe	1	HU	HU	EUR	2 014.	8 936 634.44	0.11%	
1.4.35	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLFPR0000043	PF270601	PL12	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	105.	102 946 737.50	1.22%	
1.4.36																				

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IZFA	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj rynku	Waluta emitenta skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość skladnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.4.74	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	MPO410603		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	327.	3 623 274.14	0.04%	
1.4.75	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Śląsk	MS270701		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	20.	2 046 151.39	0.02%	
1.4.76	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Śląsk	MS270901		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	20.	2 023 450.70	0.02%	
1.4.77	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Śląsk	MS280702		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	20.	2 053 734.04	0.02%	
1.4.78	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL026300022	MT2110101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	7 625.	4 604 695.70	0.06%	
1.4.79	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL026300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	5 000.	3 842 847.35	0.05%	
1.4.80	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	PL026300047	MT371102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	5 000.	5 095 519.03	0.06%	
1.4.81	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadzórny	PL0323400039	NA281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 000.	2 020 656.63	0.02%	
1.4.82	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Lublin	PL029500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	16 000.	12 954 534.31	0.15%	
1.4.83	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PL0306100044	LU219102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 500.	2 507 497.70	0.03%	
1.4.84	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nadzórny	PL0323400047	NA291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 000.	2 022 713.43	0.02%	
1.4.85	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubelski	PL0302300069	FL381801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 700.	1 724 411.95	0.02%	
1.4.86	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600049	PO261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	9 000.	9 054 064.48	0.11%	
1.4.87	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	5 000.	5 032 664.20	0.06%	
1.4.88	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600059	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	5 000.	5 012 339.03	0.06%	
1.4.89	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Płocki	PL0263200019	PO311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	3 000.	3 026 947.06	0.04%	
1.4.90	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Średzka Radomia	PL0361000001	PS310101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	3 000.	2 088 651.76	0.03%	
1.4.91	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Średzka Radomia	PL0388000041	RAD361101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	10 000.	8 772 609.09	0.16%	
1.4.92	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Siedlce	PL0216200086	ST410101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	10 000.	10 080 459.03	0.12%	
1.4.93	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000.	1 015 742.59	0.01%	
1.4.94	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400041	SL281801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000.	1 013 086.38	0.01%	
1.4.95	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL0311400056	SL211101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000.	1 006 101.34	0.01%	
1.4.97	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Małejska Czew	PL0341000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 000.	2 011 950.77	0.02%	
1.4.98	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Małejska Czew	PL0310000020	TC301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	3 000.	3 017 878.34	0.04%	
1.4.99	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Małejska Czew	PL0310000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	3 000.	3 012 372.86	0.04%	
1.4.100	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 000.	2 000 918.22	0.02%	
1.4.101	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 000.	2 501 102.93	0.03%	
1.4.102	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Toruń	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 000.	2 000 453.87	0.02%	
1.4.103	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800030	WO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	200.	2 020 489.53	0.02%	
1.4.104	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800063	WO311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	200.	2 025 716.91	0.02%	
1.4.105	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300028	ZB331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	600.	6 092 513.60	0.07%	
1.4.106	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300042	ZB311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	500.	5 096 059.86	0.06%	
1.4.107	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Zabrze	PL0336300050	ZB371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	500.	5 099 560.60	0.06%	
1.4.108	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00034	AC170702	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000.	615 786.71	0.01%	
1.4.109	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Alterco S.A.	PL011000014	AL130401	XT21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	2 000.	0.00	0.00%	
1.4.110	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Allor Bank S.A.	PLALIOR00367	AL21901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	20.	10 104 949.28	0.12%	
1.4.111	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Anwin S.A.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	3 000.	3 033 804.29	0.04%	
1.4.112	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Arche S.A.	PLARCHE00070	AR280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	3 000.	3 055 730.46	0.04%	
1.4.113	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Baner Millennium S.A.	PLB160000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	27.	13 855 094.28	0.16%	
1.4.114	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Baner Millennium S.A.	PLB160000461	BM291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	15.	7 821 546.20	0.09%	
1.4.115	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XKS016200300	BNP280301	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	525.	105 308 322.37	1.25%	
1.4.116	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XKS171200573	BNP280901	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	200.	40 086 552.37	0.48%	
1.4.117	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	PL0454600012	BSR281201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	8.	4 026 499.88	0.05%	
1.4.118	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cezar S.A.	XKS940293763	CE280601	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	12 000.	51 913 095.53	0.21%	
1.4.119	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cezar S.A.	XKS8940293768	CE291901	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	4 000.	17 602 847.18	0.21%	
1.4.120	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ceska Spółdzielnia Bankowa a.s.	XKS24156101443	CS220801	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	5 500.	24 297 912.19	0.25%	
1.4.121	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ceska Spółdzielnia Bankowa a.s.	XKS2516412325	CS280301	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	78.	35 940 038.20	0.43%	
1.4.122	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cordis Polka Sp. z o.o.	PLC2RCR00025	CPT771201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	5 200.	5 210 704.68	0.06%	
1.4.123	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XKS2428973240	CM230101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	6 000.	24 888 376.09	0.30%	
1.4.124	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	XKS251500072	CM303001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	78.	27 046 207.76	0.32%	
1.4.125	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Dekpol S.A.	PL028KPL00172	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	700.	712 720.53	0.01%	
1.4.126	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL001700087	E120801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500.	5 026 164.09	0.06%	
1.4.127	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL00170009										

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IFZA lub subfunduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj rynku	Waluta wyceny składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składzie portfela lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.4.167	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2906339747	FE300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9 400.	41 017 660.04	0.49%	
1.4.168	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	FE310601	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	37.	18 769 892.06	0.22%	
1.4.169	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS1815322909	FE320901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 100.	13 181 330.36	0.16%	
1.4.170	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3238272572	FE360201	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	136.	57 657 419.91	0.68%	
1.4.171	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLFGER000669	FE260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	51 730.	52 338 138.68	0.62%	
1.4.172	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLFGER000777	FE290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	13 760.	14 089 321.88	0.17%	
1.4.173	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLFKR000099	FE270801	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	74.	7 678 231.86	0.09%	
1.4.174	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKF Orlen S.A.	PLD03710016	PKN310301	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	27 304 611.03	0.32%	
1.4.175	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PLD23100012	RCI270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	390.	39 086 215.48	0.46%	
1.4.176	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PLD23100020	RCI271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	20 119 017.33	0.24%	
1.4.177	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Ronson Europe N.V.	PLNSRNE00250	RE219101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 694.	8 722 867.14	0.10%	
1.4.178	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Banco Santander	XS2675086826	SANZ720201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	60.	63 892 956.53	0.76%	
1.4.179	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB20000341	SC270401	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	20.	10 230 602.72	0.12%	
1.4.180	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	SGI Finance sp. z o.o.	PLG048500017	SG121821	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 909.	2 910 783.15	0.04%	
1.4.181	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB20000358	ST270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	120.	61 568 967.04	0.73%	
1.4.182	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Synthos S.A.	XS2348767836	SY280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 000.	43 430 548.66	0.52%	
1.4.183	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Stargard Bank Polska S.A.	PLB20000366	SB270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	188.	9 045 310.10	0.12%	
1.4.184	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Invest TD Estate Sp. z o.o.	PLB20000374	TD230801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	11 000.	11 004 010.69	0.15%	
1.4.185	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Unibet Sp. z o.o.	PLINBNEP00106	UN261001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	138 000.	14 138 914.11	0.17%	
1.4.186	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00207	VD270801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	617.	645 448.38	0.01%	
1.4.187	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00249	VD290301	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 000.	1 001 576.76	0.01%	
1.4.188	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00256	VD290401	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	483.	499 326.21	0.01%	
1.4.189	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00254	VD290602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	715.	731 510.54	0.01%	
1.4.190	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL10600047	LPZ290401	XL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	7 000.	7 100 542.13	0.08%	
1.4.191	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL10600054	LPZ290301	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	12 000.	11 998 246.38	0.14%	
1.4.192	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	LPZ290601	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	18.	9 004 751.63	0.11%	
1.4.193	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	LPZ292611	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	44.	22 254 531.68	0.26%	
1.4.194	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LPZ280203	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	132.	66 073 813.55	0.78%	
1.4.195	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL10600039	LPZ282111	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 066 294.47	0.12%	
1.4.196	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLB110600010	LBZ290301	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5 000.	21 537 505.68	0.26%	
1.4.197	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Millenium Bank Hipoteczny S.A.	PLB138100010	LBZ290101	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	77.	38 831 781.31	0.46%	
1.4.198	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU000626924	HU261001	XL17	bony skarbowe	1	HU	HU	HUF	3 336.	36 453 352.75	0.43%	
1.4.199	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	BG281001	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	23 816.	91 585 269.10	1.09%	
1.4.200	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	BG230501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	10 759.	40 156 886.02	0.48%	
1.4.201	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851670403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	5 800.	22 506 402.36	0.27%	
1.4.202	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	BM270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	400.	1 822 128.69	0.02%	
1.4.203	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	XS2905432584	BM290901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 950.	13 263 458.08	0.16%	
1.4.204	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	CEZ S.A.	XS0764314695	CEZ2401	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000.	3 395 821.91	0.04%	
1.4.205	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Cen-Pack S.A.	XS2247615314	CP271101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	1 000.	4 198 309.21	0.05%	
1.4.206	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001005937	CC272021	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	102 000.	172 341 011.91	2.04%	
1.4.207	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006043	CC270701	CZ18	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	EUR	4 000.	16 350 642.97	0.19%	
1.4.208	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001007421	CC271102	CZ18	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	EUR	65 000.	263 199 066.39	3.12%	
1.4.209	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001006976	CC291101	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	85 500.	128 689 179.54	1.53%	
1.4.210	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Energa Finance AB	XS1575649054	EN270301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	22 458 160.28	0.27%	
1.4.211	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2571571188	HU280501	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	3 000.	11 253 318.39	0.13%	
1.4.212	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XS2010026303	HU290601	HU11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	USD	5 500.	20 228 341.04	0.24%	
1.4.213	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Sweden AB	XS2626773381	OTP270501	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	13 493.	49 431 625.88	0.59%	
1.4.214	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2838495542	OTP280601	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 400.	10 647 153.12	0.13%	
1.4.215	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS1091990651	PGEB2901	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	5 000.	20 577 045.06	0.24%	
1.4.216	PIO011	PLPPTFI00014	Pekao Konserwatywny	1	FIO	PLN	XL42	PGE Sweden AB	XS2890435665	PK270901</										

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IFZA	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory funduszu lub subfunduszu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Waluta instrumentu skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość skladnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.5.2	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Archicom S.A.	PLARHCM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	86 762.	3 895 613.80	0.47%	
1.5.3	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco Poland S.A.	PLSOFTB00016	ASSECOP0	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 276.	4 174 238.40	0.50%	
1.5.4	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 115.	2 653 245.00	0.32%	
1.5.5	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	120 210.	6 683 676.00	0.81%	
1.5.6	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPR00018	AUTOPART	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	150 000.	2 490 000.00	0.30%	
1.5.7	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 641.	30 329 910.00	3.65%	
1.5.8	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas Polska S.A.	PLBGZBNP00010	BGZBNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	75 332.	9 830 826.00	1.18%	
1.5.9	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 706.	7 466 086.80	0.90%	
1.5.10	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	49 877.	27 202 915.80	3.28%	
1.5.11	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	cyber.Fokus S.A.	PLR2200018	CBF	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 154.	8 271 724.00	1.00%	
1.5.12	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CCS S.A.	PLCCC00016	CC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	71 373.	8 536 210.80	1.03%	
1.5.13	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	67 636.	1 376 392.60	0.17%	
1.5.14	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Cyfronet Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	312 002.	3 806 424.40	0.46%	
1.5.15	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	620 602.	25 661 892.70	3.09%	
1.5.16	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Dom Development S.A.	PLDMVIL00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 088.	10 477 440.00	1.26%	
1.5.17	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLECH00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	509 357.	2 401 443.25	0.02%	
1.5.18	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Elkem S.A.	PLER00016	ELKETROT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 068.	9 465 145.00	0.05%	
1.5.19	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Enda S.A.	PLEND00009	ENDA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	84 417.	1 644 443.16	0.20%	
1.5.20	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Erbud S.A.	PLERUD00012	EPUBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	67 631.	1 907 194.20	0.23%	
1.5.21	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Europach S.A.	PLEURCH00011	EUROCASH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	87 911.	550 135.92	0.07%	
1.5.22	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ferro S.A.	PLFER00016	FERRO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 202.	171 795.40	0.02%	
1.5.23	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Fabryki Mebli Forte S.A.	PLFORT00012	FORT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 398.	1 283 792.80	0.16%	
1.5.24	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Pracu S.A.	PLGRPR00015	GPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 090.	1 624 667.00	0.20%	
1.5.25	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLBHN00012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 004.	1 795 622.40	0.22%	
1.5.26	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21 977.	7 505 145.50	0.90%	
1.5.27	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLINTC00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 394.	17 051 034.00	2.05%	
1.5.28	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Kety S.A.	PLKEY00001	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 821.	13 538 983.50	1.63%	
1.5.29	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	153 753.	43 173 842.40	5.20%	
1.5.30	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUOKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 709.	17 128 891.50	2.06%	
1.5.31	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Develia S.A.	PLLCRRP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 171 811.	9 901 802.95	1.19%	
1.5.32	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	LPP S.A.	PLLPP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 646.	55 063 260.00	6.63%	
1.5.33	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	imBank S.A.	PLBRE000012	MIBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 049.	10 667 013.50	1.29%	
1.5.34	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Moller2 S.A.	PLAIRMM00033	MCE I	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	298 116.	28 619.14	0.00%	
1.5.35	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLBIG000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	390 644.	6 496 409.72	0.78%	
1.5.36	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Mirbud S.A.	PLMRUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	158 190.	2 344 375.80	0.28%	
1.5.37	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	MLP Group S.A.	PLMLGP00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	101 402.	9 308 703.60	1.12%	
1.5.38	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Mo-BRUK S.A.	PLMOBR00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 083.	1 651 975.00	0.20%	
1.5.39	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 852.	2 321 528.00	0.28%	
1.5.40	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Oponeo o.p.s.a.	PLONPFL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 888.	725 696.00	0.09%	
1.5.41	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	CD Projekt S.A.	PLOPT00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85 753.	20 666 473.00	2.49%	
1.5.42	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Banc Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	FEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	256 438.	52 695 433.80	6.34%	
1.5.43	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE00010	FGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	628 363.	5 532 019.81	0.67%	
1.5.44	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZDU00011	ZKU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	894 935.	76 12 664.60	9.18%	
1.5.45	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLPZDU00011	ZKU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	751 586.	50 160 849.64	6.04%	
1.5.46	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Ranbow Rubber Company S.A.	PLSTLSK00016	RANBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	41 528.	6 230 339.20	0.76%	
1.5.47	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Sanrok Barber Company S.A.	PLSTLP00017	SANOK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	144 611.	2 207 295.10	0.27%	
1.5.48	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Santivita S.A.	PLSLVNP00021	SIV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	136 423.	7 339 557.40	0.89%	
1.5.49	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	PLSLVNP00021	SIV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	70 852.	3 060 806.40	0.37%	
1.5.50	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Stalexport Autotrade S.A.	PLSTLEX00019	STALEXP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	132 097.	6 681 466.26	0.81%	
1.5.51	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Stalprodukt S.A.	PLSTLP00017	STALPROD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 603.	843 102.00	0.10%	
1.5.52	PIO050	PLPPTFI00436	Pekao Akcji - Akywna Selekcja	1	FIO	PLN	XL41	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	510 241.	4 408 502.72	0.53%	
1.5.53	PIO05																			

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IZFA	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory funduszu lub subfunduszu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Waluta instrumentu skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość skladnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.6.6	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Artiflex Mundi S.A.	PLARTFX00011	ART	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	42 380.	563 654.00	0.15%	
1.6.7	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Asseco Poland S.A.	PLSOFTB00016	ASSECOPO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 158.	6 659 687.20	1.76%	
1.6.8	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	100 487.	6 330 681.00	1.68%	
1.6.9	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	73 024.	4 060 134.40	1.08%	
1.6.10	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Auto Partner S.A.	PLATPRTO0018	AUTOPART	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142 610.	2 367 326.00	0.63%	
1.6.11	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 277.	29 052 270.00	7.69%	
1.6.12	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	BPN Paribus Polska S.A.	PLB2BNP00010	BG2BNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85 353.	11 138 566.50	2.95%	
1.6.13	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTFR00114	CAPTOR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 769.	415 368.00	0.11%	
1.6.14	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Cyber Föks S.A.	PLR22000018	CBF	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	80 144.	16 509 664.00	4.37%	
1.6.15	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	CCC S.A.	PLCCC000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	39 955.	4 778 618.00	1.27%	
1.6.16	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	112 380.	2 286 933.00	0.61%	
1.6.17	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00113	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	321 065.	3 916 993.00	1.04%	
1.6.18	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	104 720.	4 330 172.00	1.15%	
1.6.19	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Dom Development S.A.	PLDMV00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 951.	7 892 505.00	2.09%	
1.6.20	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 236 379.	5 872 800.25	1.56%	
1.6.21	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Enter S.A.	PLENTER0017	ENTER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 400.	2 626 000.00	0.70%	
1.6.22	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Finex S.A.	PLFTG000016	FINERO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	91 545.	2 535 769.50	0.67%	
1.6.23	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Fabryki Metali Forte S.A.	PLFTGTB00017	FORTE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	30 658.	732 528.00	0.19%	
1.6.24	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Giada Peiperl Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGFW000017	GFW	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	16 270.	1 057 790.00	0.28%	
1.6.25	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Pracy S.A.	PLGRPR00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	107 320.	4 968 916.00	1.32%	
1.6.26	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLHBN000012	HANDLOWY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 076.	2 964 825.60	0.79%	
1.6.27	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	ING Bank Śląski S.A.	PLASK000017	INGBSK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32 298.	11 023 767.00	2.92%	
1.6.28	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Inter Cars S.A.	PLANTGSS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 495.	9 809 085.00	2.60%	
1.6.29	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Grupa Key S.A.	PLJETY00011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 091.	7 391 128.50	1.96%	
1.6.30	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Kruk S.A.	PLJRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 955.	1 458 292.50	0.39%	
1.6.31	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Develia S.A.	PLJLCRP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 187 330.	10 032 938.50	2.66%	
1.6.32	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Livechat Software S.A.	PLJLVSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	66 118.	2 638 108.20	0.70%	
1.6.33	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	LPP S.A.	PLJLP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	185.	3 849 850.00	1.02%	
1.6.34	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Moleria S.A.	PLJAM000033	MCE_I	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	6 795 894.	652 405.82	0.17%	
1.6.35	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Bank Millennium S.A.	PLJBIG000016	MILLBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	285 146.	4 741 977.98	1.26%	
1.6.36	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Mirbud S.A.	PLJMBRDUD0015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	114 383.	1 695 156.00	0.45%	
1.6.37	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	MLP Group S.A.	PLJMLP00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	58 365.	5 357 907.00	1.42%	
1.6.38	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Mo-Bruk S.A.	PLJMOBRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 408.	11 507 600.00	3.05%	
1.6.39	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Neuca S.A.	PLJTRFM00018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 907.	2 366 298.00	0.63%	
1.6.40	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Oponeo o.p.s.A.	PLJOPNOPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	89 667.	8 249 364.00	2.18%	
1.6.41	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	PlayWay Tours S.A.	PLJPLAYWN00015	PLAYWAY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32.	8 192.00	0.00%	
1.6.42	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Rainbow Tours S.A.	PLJRNWT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	58 883.	8 814 886.20	2.36%	
1.6.43	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ryu Therapeutics S.A.	PLJSELVT00013	SELVITA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 292.	1 471 313.20	0.39%	
1.6.44	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	SFDA S.A.	PLJSF0000013	SFD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	61 698.	186 327.96	0.05%	
1.6.45	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Shoper S.A.	PLJSHRF00021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	253 599.	13 643 626.20	3.61%	
1.6.46	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Selvita S.A.	PLJSLEVCR00029	SILV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 239.	615 124.80	0.16%	
1.6.47	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	PLJSPRINTAIR	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	103 064.	5 212 977.12	1.38%	
1.6.48	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR000011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	877 275.	7 581 410.55	2.01%	
1.6.49	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Torpol S.A.	PLTOPRL00016	TORPOL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	73 346.	4 276 071.80	1.13%	
1.6.50	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	73 111.	6 653 101.00	1.76%	
1.6.51	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Ventor S.A.	PLVRC000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 467.	2 519 298.00	0.67%	
1.6.52	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Vigo S.A.	PLVIG000012	VIGO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 116.	4 102 200.00	1.09%	
1.6.53	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Vowel Spółka Akcyjna	PLVOL000014	VOCIEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	29 148.	3 491 930.40	0.93%	
1.6.54	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLVPL000012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	297 974.	1 778 904.78	0.47%	
1.6.55	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Wirtos S.A.	PLVWTPL00027	WPHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	32 841.	1 993 448.70	0.53%	
1.6.56	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Xtron S.A.	PLXT000011	XTRB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	314 559.	22 591 277.38	5.98%	
1.6.57	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Xtron SE	PLXTN000011	XTRON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	65 445.	4 789 791.07	1.27%	
1.6.58	PIO055	PLPPTFI00485	Pekao Dynamicznych Spółek	1	FIO	PLN	XL41	Axiom S.A.	PLDE000016											

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IFZA	Id kodu funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory funduszu lub subfunduszu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
1.7.24	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PLN	5 000.	4 831 750.00	0.41%	
1.7.25	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XS2630760796	HDB28061	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	PLN	1 000.	3 747 659.78	0.32%	
1.7.26	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kobylina	GK300501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000.	1 008 867.64	0.09%		
1.7.27	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kobylina	GK320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	500.	511 057.64	0.04%		
1.7.28	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PL0276400077	GM261101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 500.	2 521 552.18	0.21%	
1.7.29	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Milakowo	PL0306300016	GM311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	200.	202 462.40	0.02%	
1.7.30	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłobórz	PL0266800013	GM341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 980.	2 005 600.44	0.17%	
1.7.31	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miłakowo	PL0306300057	GM351101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000.	1 014 615.62	0.09%	
1.7.32	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Opończo	PL0276600023	GO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000.	1 008 263.64	0.09%	
1.7.33	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0253600053	GT321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000.	882 509.01	0.07%	
1.7.34	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	850.	342 884.72	0.03%	
1.7.35	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wiśla	PL0269800010	GW271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000.	1 008 196.98	0.09%	
1.7.36	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wiśla	PL0269800036	GW291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	300.	302 880.27	0.03%	
1.7.37	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Ząbkowice Śląskie	PL0372400054	GSZ241212	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 000.	2 057 282.92	0.17%	
1.7.38	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700054	MP040121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	858.	9 507 250.50	0.80%	
1.7.39	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700059	MP0401603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	40.	443 213.95	0.04%	
1.7.40	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie	PL0276700062	MP0501202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	20.	2 040 240.38	0.17%	
1.7.41	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Nowy Staw	PL0339300017	NS312001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	500.	501 243.69	0.04%	
1.7.42	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Lubelski	PL0230200069	FL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 600.	1 622 975.95	0.14%	
1.7.43	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	5 000.	5 032 664.20	0.42%	
1.7.44	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	5 000.	5 012 339.03	0.42%	
1.7.45	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Plecki	PL0281900034	PP291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	1 000.	1 006 615.52	0.09%	
1.7.46	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Powiat Średzki	PL0345500019	PS221101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 000.	1 392 581.17	0.12%	
1.7.47	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Terutin	PL0338600037	TO221201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	2 000.	2 000 453.87	0.17%	
1.7.48	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wicino	PL0337300019	WK312101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	500.	520 779.83	0.04%	
1.7.49	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800089	NO331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	100.	1 014 424.14	0.09%	
1.7.50	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Wolomin	PL0257800105	NO341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	50.	507 641.43	0.04%	
1.7.51	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Miasto Wodzisław Śląski	PL0269000074	WS291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	500.	501 525.44	0.04%	
1.7.52	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Zgorzelec	PL0266600025	ZG31201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PLN	3 000.	3 008 505.49	0.25%	
1.7.53	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Anwil Sp. z o.o.	PL0335600030	AN261101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000.	1 011 268.10	0.09%	
1.7.54	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Arche S.A.	PLARCHE0070	AR280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500.	509 288.41	0.04%	
1.7.55	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Atal S.A.	PLATAL000251	AT281001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	4 000.	4 058 651.81	0.34%	
1.7.56	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLB100000453	BM271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	14.	7 184 122.96	0.60%	
1.7.57	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	XS3016268030	BNP280801	LU21	obligacje korporacyjne	2	FP	PLN	50.	10 029 364.03	0.84%	
1.7.58	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Bank Spółdzielczy Remiosła w Krakowie	PL0456400012	BSR28121	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	3.	1 509 922.45	0.13%	
1.7.59	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS3042830298	CEZ330401	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZK	970.	4 242 622.63	0.36%	
1.7.60	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Cognor S.A.	PL0352400017	CG291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000.	806 832.30	0.07%	
1.7.61	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRDPFF00025	CFP271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500.	501 029.30	0.04%	
1.7.62	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Dekpol S.A.	PLDEKF00172	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	300.	305 451.66	0.03%	
1.7.63	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Echo Investment S.A.	PL0100170095	EI281001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	300.	1 316 017.87	0.11%	
1.7.64	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PL0251500016	IK280901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 861.	1 698 789.58	0.16%	
1.7.65	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Krakowski Bank Spółdzielczy	PL0158200017	KBS291101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	3.	1 514 011.92	0.13%	
1.7.66	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0012930444	KRS205001	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	17.	7 752 182.47	0.65%	
1.7.67	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	ltbank S.A.	XS2424863729	MH320301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	10.	4 499 508.71	0.38%	
1.7.68	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Matek Polska Holding	PL0288700036	MV290701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	63.	848 955.68	0.07%	
1.7.69	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Matev Poland Development S.A.	PL2487010012	MV29070101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000.	1 039 684.60	0.09%	
1.7.70	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	NewDom Sp. z o.o.	PL0363100036	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 500.	1 512 693.54	0.13%	
1.7.71	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	NDI Finance Sp. z o.o.	PL0472400012	ND127001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500.	500 952.72	0.04%	
1.7.72	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital Sp. z o.o.	PL0508000023	OM280601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	212.	212 088.43	0.02%	
1.7.73	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Kasa Opieki S.A.	XS2742487743	PE271101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	500.	500 516.58	0.04%	
1.7.74	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligaci - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42	Pekao Kasa Opieki S.A.	XS2906339747	PE300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PLN	1 000.	1 037 17		

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IFZA	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory funduszu lub subfunduszu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Waluta instrumentu skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość skladnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.7.117	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42				FX FWD USD	XTE2	FX forward	E						
1.7.118	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42				IRS PLN	XTD1	IRS	D						
1.7.119	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42				IRS CZK	XTD1	IRS	D						
1.7.120	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42				IRS EUR	XTD1	IRS	D						
1.7.121	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42				IRS HUF	XTD1	IRS	D						
1.7.122	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42				IRS USD	XTD1	IRS	D						
1.7.123	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42				EUR/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D						
1.7.124	PIO057	PLPPTFI00493	Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	1	FIO	PLN	XL42				USD/PLN CIRS	XTD3	CIRS	D						
1.8.1	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	42 707 000.00	0.66%	
1.8.2	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL0000112736	DS1203	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	3 464 240.00	0.05%	
1.8.3	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL0000112591	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	210 000.	226 915 500.00	3.50%	
1.8.4	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL0000118600	N02928	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50 000.	49 627 000.00	0.77%	
1.8.5	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL0000117743	IZ0831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	283 600.	287 160 078.44	4.42%	
1.8.6	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	XS019021099	FL340301	XL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	JPY	25.	57 910 629.80	0.89%	
1.8.7	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL0000114393	PL0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 024 400.00	0.02%	
1.8.8	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL0000115192	PL0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	60 000.	67 108 200.00	1.03%	
1.8.9	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL000010990	PL0930	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	55 000.	56 163 800.00	0.87%	
1.8.10	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL0000105817	MS0159	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	62 000.	67 457 800.00	1.04%	
1.8.11	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL0000108817	NE0126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	892.	911 945.12	0.01%	
1.8.12	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL0000117198	NZ0330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	626 000.	618 675 800.00	9.53%	
1.8.13	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL0000103083	NZ0528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	100.	99 732.00	0.00%	
1.8.14	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL0000115028	NZ0533	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	2 119 854.00	0.03%	
1.8.15	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL0000118170	NZ0320	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500 000.	490 650 000.00	7.56%	
1.8.16	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL0000113130	NZ1216	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	980.	988 153.60	0.02%	
1.8.17	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL0000114559	NZ1217	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	725.	725 087.00	0.01%	
1.8.18	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL0000115697	NZ1218	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	615 500.	610 834 510.00	9.41%	
1.8.19	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL0000111928	NZ1219	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	141 400.	139 013 168.00	2.14%	
1.8.20	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzecpospolita Polska	PL0000113213	NZ1131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	862.	831 588.64	0.01%	
1.8.21	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Banク Gospodarka Krajowego	XS1709328899	BG280401	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	5 088.	21 304 202.01	0.33%	
1.8.22	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Banク Gospodarka Krajowego	XS2397082399	BG281001	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	9 400.	37 324 032.99	0.58%	
1.8.23	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Banク Gospodarka Krajowego	XS2486228258	BG290501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	13 600.	59 131 243.03	0.91%	
1.8.24	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Banク Gospodarka Krajowego	XS27772471	BG230201	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	51 000.	231 092 716.08	3.56%	
1.8.25	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Banク Gospodarka Krajowego	XS2589721768	BG320201	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	28 889.	140 580 325.21	2.17%	
1.8.26	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Banク Gospodarka Krajowego	XS2902074243	BG350301	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	20 800.	91 531 322.63	1.41%	
1.8.27	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Banク Gospodarka Krajowego	XS3025944573	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	10 000.	44 389 794.23	0.68%	
1.8.28	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Banク Gospodarka Krajowego	XS2777244110	BG390301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	2 500.	11 052 535.42	0.17%	
1.8.29	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Banク Gospodarka Krajowego	XS2900288314	BG440901	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	3 000.	12 415 177.95	0.19%	
1.8.30	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Banク Gospodarka Krajowego	PL0000502620	FT270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 063 070.00	0.05%	
1.8.31	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Banク Gospodarka Krajowego	PL0000500310	FT280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	29 000.	28 024 150.00	0.43%	
1.8.32	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Banク Gospodarka Krajowego	PL0000502728	FT300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 089.	1 000 910.79	0.02%	
1.8.33	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Banク Gospodarka Krajowego	PL0000500328	FT310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 572.	1 545 165.96	0.02%	
1.8.34	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Banク Gospodarka Krajowego	PL0000504746	FT320301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	80 000.	77 305 600.00	1.19%	
1.8.35	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Zártkörűen Működő Bank	XS630706796	HDB28061	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	4 000.	14 990 639.16	0.23%	
1.8.36	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLFPR000043	FT270601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	85.	83 337 835.12	1.28%	
1.8.37	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLFPR0000492	FT270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10 000.	9 752 792.55	0.01%	
1.8.38	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLFPR000084	FT270901	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5.	4 790 424.16	0.07%	
1.8.39	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Kęty	PLG321700018	GE331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 000 290.48	0.02%	
1.8.40	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Myślorz	PLG3640010013	GD241101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 980.	2 005 600.44	0.03%	
1.8.41	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Mińsko Mazowiecki	PLG30630057	GM31101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 014 615.62	0.02%	
1.8.42	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Oporów	PLG237660015	GO261103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	283.	285 290.28	0.00%	
1.8.43	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PLG3390001013	GU1101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	342 884.72	0.01%	
1.8.44	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Gmina Włoszczowa	PLG26980044	GW310101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 424 433.37	0.04%	
1.8.45	PIO059	PLPPTFI0																		

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

b	Identyfikator IFZA lub subfunduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj rynku	Waluta wyceny składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny lokat funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składzie portfela lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.8.86	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000461	BM290101	PL28	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	20 857 456.53	0.32%	
1.8.87	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Issuance B.V.	X53016280300	BNP280301	LU21	obligacje korporacyjne	2	FP	FP	PLN	550.	110 323 004.39	1.70%	
1.8.88	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	PL0456400012	BSR28121	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8.	4 026 459.88	0.06%	
1.8.89	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	X50940293763	CZ280601	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	11 500.	49 750 049.91	0.77%	
1.8.90	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	X52084418339	CZE261201	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	1 100.	4 589 011.95	0.07%	
1.8.91	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	X52894908768	CZE310901	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	2 500.	11 001 779.47	0.17%	
1.8.92	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cognac S.A.	X52383704114	CZE32061	DE21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	7 500.	33 133 516.64	0.51%	
1.8.93	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. z o.o.	PL0352400017	CG290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	12 000.	9 681 987.55	0.15%	
1.8.94	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Cordia Polska Sp. z o.o.	PLCRDFP00025	CFP271201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	8 000.	8 106 468.73	0.12%	
1.8.95	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	X52435610443	CZ280201	LU21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	6 000.	24 888 376.09	0.38%	
1.8.96	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ceska Spořitelna	X5267413235	CZ280301	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	77.	35 479 268.45	0.55%	
1.8.97	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Moneta Money Bank a.s.	CZ0003705188	CZ300101	CZ28	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	CZK	24.	12 802 805.72	0.20%	
1.8.98	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Ceska Spořitelna AS	X52746647436	CZ300102	AT21	obligacje korporacyjne	2	CZ	CZ	EUR	12.	5 523 882.31	0.09%	
1.8.99	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Dekpol S.A.	PLDEKPL00172	DK281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 300.	1 323 623.84	0.02%	
1.8.100	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echis Investment S.A.	PLD001700087	EL280501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 100.	10 152 851.47	0.16%	
1.8.101	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Echis Investment S.A.	PLD001700095	EL280501	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	5 702 944.05	0.09%	
1.8.102	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLD001700096	EL280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	30 944 542.93	0.47%	
1.8.103	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Enea S.A.	PLD001700097	EL280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	384.	39 517 909.87	0.61%	
1.8.104	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Erbud S.A.	PLD011200014	ER290201	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 600.	3 693 111.13	0.05%	
1.8.105	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachse International	X51616672963	GS280502	LU21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	200.	20 304 585.98	0.31%	
1.8.106	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Goldman Sachse International	X52829733240	GS300101	XL21	obligacje korporacyjne	2	GB	GB	PLN	500.	50 523 515.70	0.78%	
1.8.107	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Invest Komfort Finance Sp. z o.o.	PL251500016	IK280901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 315.	5 422 926.73	0.08%	
1.8.108	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLC153600011	KR280701	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 500.	1 521 677.82	0.02%	
1.8.109	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLC163600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 500.	5 408 897.89	0.08%	
1.8.110	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	114.	51 985 223.71	0.80%	
1.8.111	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLD163600037	KR290101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 000.	9 195 749.35	0.14%	
1.8.112	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLD163600045	KR291101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 133 470.78	0.03%	
1.8.113	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Kruk S.A.	PLD163600052	KR292601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 680.	3 702 173.54	0.06%	
1.8.114	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developel S.A.	PLLKNRD00098	LD270601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	4 012 926.90	0.06%	
1.8.115	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Lokum Developel S.A.	PLLKNRD00099	LD280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 579 058.36	0.04%	
1.8.116	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	X5238876232	MB270901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	190.	79 286 075.54	1.22%	
1.8.117	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	X5266004621	MB270902	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	25.	11 248 771.77	0.17%	
1.8.118	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	X5324863729	MB320201	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	9.	3 820 300.55	0.06%	
1.8.119	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	mBank S.A.	PLBRE0005227	MBK16.63	PER25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	148.	77 275 250.81	1.19%	
1.8.120	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	ML Group S.A.	PLD205000022	ML216201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	16 984 931.35	0.26%	
1.8.121	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	ML Group S.A.	X5291401750	ML219101	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 914 944.98	0.14%	
1.8.122	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Matek Polsofta Holding	PLD37350035	MP290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	6 006 198.95	0.09%	
1.8.123	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Maripage Development S.A.	PLMNRDV00086	MV280501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	7 523.	7 649 710.15	0.12%	
1.8.124	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Maripage Development S.A.	PLMNRDV00110	MV291001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	10 500.	10 916 688.30	0.17%	
1.8.125	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Maripage Development S.A.	PLMNRDV00136	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 746.	1 785 634.20	0.03%	
1.8.126	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	NovDro Sp. z o.o.	PLD363100036	ND280801	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 700.	2 724 648.37	0.04%	
1.8.127	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	NDI Finance Sp. z o.o.	PLD472200012	ND270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 000.	5 009 527.16	0.08%	
1.8.128	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital S.p.z.o.o.	PLD155200017	KS291101	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	18.	9 094 071.54	0.14%	
1.8.129	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital S.p.z.o.o.	X52381778559	KS303801	PL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	2 000.	10 264 579.56	0.16%	
1.8.130	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital S.p.z.o.o.	PLD426701012	KS690101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 000.	2 013 611.39	0.03%	
1.8.131	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital S.p.z.o.o.	PLD426701013	KS691101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 260.	2 281 696.21	0.04%	
1.8.132	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Okam Capital S.p.z.o.o.	PLD426801023	KS692001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	847.	847 353.29	0.01%	
1.8.133	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polaksa Kasa Opieki S.A.	PLD242813193	FE221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 500.	19 583 304.37	0.30%	
1.8.134	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polaksa Kasa Opieki S.A.	PLD242813197	FE230901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5.	2 542 617.85	0.04%	
1.8.135	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Bank Polaksa Kasa Opieki S.A.	X52906339747	FE300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	5 0			

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IFZA funduszu lub subfunduszu	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 skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory funduszu lub subfunduszu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj rynku	Waluta emitenta składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela funduszu lub subfunduszu w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
1.8.179	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2890435865	FK270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5 000.	21 547 478.20	0.33%	
1.8.180	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2788380306	FK280302	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 000.	17 834 686.96	0.28%	
1.8.181	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS2842080488	FK290601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	14 000.	62 688 272.03	0.97%	
1.8.182	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	XS3227335422	FK321101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	4 800.	20 265 572.71	0.31%	
1.8.183	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	US731011AX08	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	2 055.	7 636 480.53	0.12%		
1.8.184	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	US857524AP94	FL300201	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	5 000.	18 874 979.72	0.29%	
1.8.185	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	XZ4477602793	FL320501	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	10 500.	44 152 750.09	0.68%	
1.8.186	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	US857524AP20	FL321101	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	20 000.	77 656 817.58	1.20%	
1.8.187	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	US731011AY42	FL330401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	11 000.	40 654 052.43	0.63%	
1.8.188	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	US857524AP50	FL350201	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	60 300.	229 310 912.23	3.53%	
1.8.189	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	US731011AZ55	FL540301	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	5 000.	17 481 127.11	0.27%	
1.8.190	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	XZ5109812508	RO201	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	5 000.	18 467 047.24	0.29%	
1.8.192	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	XZ5109814573	RO300601	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	7 000.	30 280 092.22	0.47%	
1.8.193	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XG1577960203	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	9 200.	38 869 568.46	0.60%	
1.8.194	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Parafin Israel	IL001094569	IL61001	IL11	obligacje skarbowe	1	IL	IL	ILS	30 000.	34 937 179.44	0.54%	
1.8.195	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Parafin Israel	IL001094569	IL61001	GB18	obligacje skarbowe	1	IL	IL	USD	400.	1 655 000.00	0.02%	
1.8.196	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Parafin Israel	US146511969	IL520301	GB16	obligacje skarbowe	1	IL	IL	USD	1 000.	3 923 443.48	0.09%	
1.8.197	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XZ510786923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	500.	2 148 285.07	0.03%	
1.8.198	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XZ510802725	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	400.	1 569 198.95	0.02%	
1.8.199	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Republika Węgier	HU000626924	HU260101	XL17	bony skarbowe	1	HU	HU	HUF	7 843.	85 702 531.67	1.32%	
1.8.200	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	rBank Hipoteczny S.A.	PLRNNH000215	L2MB2903	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	3 000.	13 263 821.55	0.20%	
1.8.201	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00010	ACT1000	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	31 990.	1 007 685.00	0.02%	
1.8.202	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00010	ACT1000	FX7701	pieniądze	7	PL	PL	PLN	9 479	9 479 874.83	0.15%	
1.8.203	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00010	ACT1000	FX7701	pieniądze	7	HU	HU	HUF	16 151 885.44	176 782.39	0.00%	
1.8.204	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00010	ACT1000	FX7701	pieniądze	7	US	US	USD	180 901.76	650 088.56	0.01%	
1.8.205	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00010	ACT1000	FX7701	pieniądze	7	EU	EU	EUR	10 586.53	44 773.61	0.00%	
1.8.206	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00010	ACT1000	FX7701	pieniądze	7	JP	JP	JPY	3 382 531.66	77 940.29	0.00%	
1.8.207	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00010	ACT1000	FX7701	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	289 160.11	50 458.44	0.00%	
1.8.208	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00010	ACT1000	FX7701	pieniądze	7	IL	IL	ILS	309.59	350.27	0.00%	
1.8.209	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00010	ACT1000	FX7701	pieniądze	7	PL	PL	PLN	31 990.	1 007 685.00	0.02%	
1.8.210	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00010	ACT1000	FX7701	pieniądze	7	FR	FR	EUR	9 479	9 479 874.83	0.15%	
1.8.211	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00010	ACT1000	FX7701	pieniądze	7	DE	DE	EUR	9 479	9 479 874.83	0.15%	
1.8.212	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00010	ACT1000	FX7701	pieniądze	7	IT	IT	EUR	9 479	9 479 874.83	0.15%	
1.8.213	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00010	ACT1000	FX7701	pieniądze	7	CA	CA	CAD	9 479	9 479 874.83	0.15%	
1.8.214	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00010	ACT1000	FX7701	pieniądze	7	MX	MX	MXN	9 479	9 479 874.83	0.15%	
1.8.215	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00010	ACT1000	FX7701	pieniądze	7	BR	BR	BRL	9 479	9 479 874.83	0.15%	
1.8.216	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00010	ACT1000	FX7701	pieniądze	7	DK	DK	BRL	9 479	9 479 874.83	0.15%	
1.8.217	PIO059	PLPPTFI00527	Pekao Konserwatywny Plus	1	FIO	PLN	XL42	Action S.A.	PLACTIN00010	ACT1000	FX7701	pieniądze	7	MX	MX	MXN	9 479	9 479 874.83	0.15%	
1.9.1	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Adobe Inc.	US000724P1010	ADBE	US31	akcje zwykłe	9L	US	US	USD	2 534.	3 210 020.36	1.67%	
1.9.2	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 098.	4 047 156.74	2.10%	
1.9.3	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Autodesk Inc.	US0267619169	ADSK	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	3 234.	3 481 164.74	1.81%	
1.9.4	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Airbus Group NV	NL0002031590	AIR	FP31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	909.	764 811.64	0.40%	
1.9.5	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Applied Materials, Inc.	US1382221051	AMAT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 028.	3 763 071.16	1.95%	
1.9.6	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Amazon.com Inc.	US0231351067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 157.	6 816 150.77	3.54%	
1.9.7	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	ASM International N.V.	NL0000343118	ASM	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	3 254.	7 156 313.94	3.71%	
1.9.8	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Booking Holdings Inc.	US0987511089	BKNG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	236.	2 795 567.56	4.05%	
1.9.9	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Capgemini	FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	6 183.	3 742 030.93	1.94%	
1.9.10	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Carrier Global Corporation	US14448C1045	CARR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	28 344.	5 442 219.42	2.82%	
1.9.11	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Cadence Design Systems, Inc.	US1273108708	CNS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 057.	4 601 206.63	2.39%	
1.9.12	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Salesforce.com inc.	US7946613024	CRM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 560.	6 268 802.33	3.25%	
1.9.13	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41	Dynatrace Inc.	US2616510192	DT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	32 050.	5 079 212.21	2.64%	
1.9.																				

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

b	Identyfikator IZFA	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Waluta emitenta skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość skladnika lokat funduszu lub subfunduszu w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Wartość skladnika lokat funduszu lub subfunduszu w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające				
1.9.47	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41				FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E			10 806 479.54	10 806 479.54	2.75%				
1.9.48	PIO074	PLPPTFI00626	Pekao Megatrendy	1	FIO	PLN	XL41				FX FWD USD	XTE2	FX forward	E			17 426 001.10	17 426 001.10	4.43%				
2.1.1	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129	APUR122	XL41	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	USD	404.617	404.617	10 806 479.54	10 806 479.54	2.75%		
2.1.2	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Fidelity Institutional Liquidity Fund	IE0003323619	FIDUSAC	XL43	tytuły uczestnicząca	4	IE	IE	USD	227.24	227.24	17 426 001.10	17 426 001.10	4.43%		
2.1.3	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Granahan US Focused Growth Fund	IE00B0GH16Q55	FUSGFAA	XL41	tytuły uczestnicząca	4	IE	IE	USD	19 691.8	19 691.8	35 725 433.83	35 725 433.83	9.08%		
2.1.4	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - US Growth Fund	LU0248059726	JFUSGIU	XL41	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	USD	10 740.928	10 740.928	27 208 924.32	27 208 924.32	6.92%		
2.1.5	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM US Value Fund	LU0248060568	JFVIAU	XL41	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	USD	46 409.798	46 409.798	70 764 011.51	70 764 011.51	17.99%		
2.1.6	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	MSF Meridian Funds - U.S. Value Fund	LU0219454649	MUSVUI	XL41	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	USD	34 767.805	34 767.805	60 093 153.68	60 093 153.68	15.28%		
2.1.7	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Russell 1000 Growth	IE0005889954	MWOT	GT41	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	USD	32 832	32 832	70 600 699.78	70 600 699.78	17.95%		
2.1.8	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE00B065X170	MKUS	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	76 353	76 353	55 368 477.64	55 368 477.64	14.08%		
2.1.9	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	LU0174119775	TRLGEI	XL41	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	USD	83 845.46	83 845.46	43 843 188.11	43 843 188.11	11.15%		
2.1.10	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41				FLN	XTT1	pieniądze	7	PL	PL	PLN	425 163.61	425 163.61	425 163.61	425 163.61	0.11%	
2.1.11	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41				EUR	XTT1	pieniądze	7	EU	EU	EUR	27.33	27.33	115.59	115.59	0.00%	
2.1.12	PIO005	PLPPTFI00121	Pekao Akcji Amerykańskich	2	FIO	PLN	XL41				USD	XTT1	pieniądze	7	US	US	USD	300 525.01	300 525.01	1 079 966.68	1 079 966.68	0.28%	
2.2.1	PIO013	PLPPTFI0013	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Amundi Funds - Emerging Markets Bond	LU1882453662	AEWB120	XL42	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	USD	1 468 194.513	1 468 194.513	161 976 386.72	161 976 386.72	18.10%		
2.2.2	PIO013	PLPPTFI0013	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	BlackRock Global Funds - U.S. Debt High Yield Bond Fund	LU00822668108	BGFH12	XL42	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	USD	257 980.00	257 980.00	18 969 206.39	18 969 206.39	2.12%		
2.2.3	PIO013	PLPPTFI0013	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0089147172	FPAGC	XL42	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	USD	2 504 839.88	2 504 839.88	185 742 421.11	185 742 421.11	18.85%		
2.2.4	PIO013	PLPPTFI0013	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Fidelity Institutional Liquidity Fund	LU0089233334	FIDISAC	XL43	tytuły uczestnicząca	4	IE	IE	USD	286.49	286.49	21 232 047.02	21 232 047.02	2.4%		
2.2.5	PIO013	PLPPTFI0013	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Janusz Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund	LU0978642350	HHG12AU	XL42	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	USD	234 066.761	234 066.761	160 918 935.78	160 918 935.78	17.99%		
2.2.6	PIO013	PLPPTFI0013	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU0138759235	MSTDUCZ	XL42	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	USD	150 822.1	150 822.1	18 118 869.39	18 118 869.39	2.02%		
2.2.7	PIO013	PLPPTFI0013	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas Funds Emerging Bond	LU0120202047	PAREMBI	XL42	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	USD	523 013.933	523 013.933	84 953 529.70	84 953 529.70	9.49%		
2.2.8	PIO013	PLPPTFI0013	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	PGM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	LU008F81127	PRUCBIA	XL42	tytuły uczestnicząca	4	IE	IE	USD	31 701.031	31 701.031	158 878 425.45	158 878 425.45	17.75%		
2.2.9	PIO013	PLPPTFI0013	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42	Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund	LU0149984386	PRU1GB	XL42	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	USD	1 734 409.124	1 734 409.124	98 334 453.75	98 334 453.75	10.99%		
2.2.10	PIO013	PLPPTFI0013	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42				PLN	XTT1	pieniądze	7	PL	PL	PLN	7 238.07	7 238.07	7 238.07	7 238.07	0.00%	
2.2.11	PIO013	PLPPTFI0013	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2	FIO	PLN	XL42				USD	XTT1	pieniądze	7	US	US	USD	488 043.33	488 043.33	1 753 832.51	1 753 832.51	0.20%	
2.3.1	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BlueBay Investment Grade Bond Fund	LU0022531026	BR1GIBS	XL42	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	EUR	63 996.95	63 996.95	53 122 889.76	53 122 889.76	17.87%		
2.3.2	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BPG Euro Corporate bond	LU1137033935	BGCER12	XL42	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	EUR	1 060 073.35	1 060 073.35	53 083 079.70	53 083 079.70	17.86%		
2.3.3	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LU0528984122	BNPIE1C	XL43	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	EUR	9 856.1119	9 856.1119	4 526 148.05	4 526 148.05	1.52%		
2.3.4	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	G FUND - Alpha Fixed Income	LU0571101175	GFAFL1D	XL42	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	EUR	1 052.865	1 052.865	5 554 213.23	5 554 213.23	1.87%		
2.3.5	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Janus Henderson Horizon Europe Corporate Bond Fund	LU0451950587	HHECBIA	XL42	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	EUR	20 522.185	20 522.185	14 990 274.12	14 990 274.12	5.04%		
2.3.6	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Morgan Stanley Corporate Bond Fund	LU0364083100	MSECBDZ	XL42	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	EUR	257 864.368	257 864.368	53 089 715.34	53 089 715.34	17.86%		
2.3.7	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond	LU0113235872	AEWB124	XL42	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	EUR	457 061.14	457 061.14	53 083 256.48	53 083 256.48	17.86%		
2.3.8	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EUR Credit Conviction	LU0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	EUR	84 399.18	84 399.18	54 064 277.89	54 064 277.89	18.19%		
2.3.9	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EUR Credit Conviction	LU0995119822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	EUR	59 894.36	59 894.36	59 894.36	59 894.36	0.02%		
2.3.10	PIO016	PLPPTFI00139	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2	FIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EUR Credit Conviction	LU0147015735	CEU2	FPF41	ETF	4	LU	LU	EUR	90 818	90 818	42 675 317.98	42 675 317.98	18.01%		
2.4.1	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	BNP Paribas InstiCash EUR 1D Short Term	LU0024894122	BNPIE1C	XL43	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	EUR	23 241.2746	23 241.2746	10 672 915.53	10 672 915.53	4.51%		
2.4.2	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF	LU1437015735	CEU2	FPF41	ETF	4	LU	LU	EUR	90 818	90 818	42 675 317.98	42 675 317.98	18.01%		
2.4.3	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	Dimensional Funds PLC - European Small Companies Fund	LU0024806055	DIMESCB	XL44	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	USD	1 247 410.53	1 247 410.53	1 247 410.53	1 247 410.53	0.02%		
2.4.4	PIO020	PLPPTFI00147	Pekao Akcji Europejskich	2	FIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0089147172	FIDUSAC	XL44	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	USD	1 226 255.00	1 226 255.00	1 226 255.00	1 226 255.00	0.02%		
2.4.5	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykański	2	FIO	PLN	XL49	Amundi Funds - Pioneer US Equity Value	LU1894685129	AUPR122	XL41	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	USD	185 904.49	185 904.49	51 526 244.55	51 526 244.55	5.84%		
2.4.6	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykański	2	FIO	PLN	XL49	Fidelity Institutional Liquidity Fund	LU0032232319	FIDISAC	XL49	tytuły uczestnicząca	4	IE	IE	USD	76.09	76.09	51 526 244.55	51 526 244.55	0.02%		
2.4.7	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykański	2	FIO	PLN	XL49	JPMorgan Funds - JP Morgan US Fund	LU0248059726	JFUSGIA	XL41	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	USD	2 935 456.86	2 935 456.86	7 436 174.63	7 436 174.63	3.47%		
2.4.8	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykański	2	FIO	PLN	XL49	JPMorgan Funds - JP Morgan US Value Fund	LU0248060568	JFUTIAU	XL41	tytuły uczestnicząca	4	LU	LU	USD	12 657 548.00	12 657 548.00	19 299 779.61	19 299 779.61	9.00%		
2.4.9	PIO027	PLPPTFI00212	Pekao Zrównoważony Rynek Amerykański	2	FIO	PLN	XL49	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387592355	MSTDUCZ	XL42	tytuły uczestnicząca	4</td										

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Identyfikator IFZA	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory funduszu lub subfunduszu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Waluta instrumentu skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela funduszu lub subfunduszu w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
3.3.1	PIO034	PLPPTFI00303 Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	173 885,	8 795 103.30	5.99%		
3.3.2	PIO034	PLPPTFI00303 Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund	LU1102506067	FEMFAU	XL41	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	USD	116 242.56	8 778 774.14	5.98%	
3.3.3	PIO034	PLPPTFI00303 Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio	LU0313358250	GSECSAI	XL41	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	USD	225 037.252	23 710 904.24	16.15%	
3.3.4	PIO034	PLPPTFI00303 Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	LU0431993749	JPMLE1A	XL41	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	USD	35 344.617	23 921 895.06	16.29%	
3.3.5	PIO034	PLPPTFI00303 Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets	LU0106255246	SCHIMCA	XL41	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	USD	230 172.09	23 944 400.09	16.30%	
3.3.6	PIO034	PLPPTFI00303 Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity	LU0133084979	TRPGEMI	XL41	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	USD	147 439.54	24 033 484.82	16.37%	
3.3.7	PIO034	PLPPTFI00303 Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund	LU1051468221	WEOMRSU	XL41	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	USD	349 252.003	23 667 184.36	16.12%	
3.3.8	PIO034	PLPPTFI00303 Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41		PLN	XTT1	pieniądze	7	PL	PL	PLN	84 708.17	84 708.17	0.06%		
3.3.9	PIO034	PLPPTFI00303 Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41		USD	XTT1	pieniądze	7	US	US	USD	195.91	704.02	0.00%		
3.3.10	PIO034	PLPPTFI00303 Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41		FX FWD USD	XT2E	FX forward	E								
3.3.11	PIO034	PLPPTFI00303 Pekao Akcji Rynków Wschodzących	3	SFIO	PLN	XL41	Rzeczypospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	9 651 806.94	6.57%	BSB - obligacje skarbowe
3.4.1	PIO038	PLPPTFI00311 Pekao Obligacji Wysoko jakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Amundi Funds - US Corporate Bond	LU2224462361	AMUCB1U	XL42	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	USD	10 102.261	42 491 414.18	11.52%	
3.4.2	PIO038	PLPPTFI00311 Pekao Obligacji Wysoko jakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Fidelity Funds - US High Yield Fund	LU0891474172	FFUSIAZ	XL42	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	USD	548 080.26	36 929 647.94	10.02%	
3.4.3	PIO038	PLPPTFI00311 Pekao Obligacji Wysoko jakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Corporate Bond Fund	LU1387952355	MSTUDZC	XL42	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	USD	553 103.727	66 446 589.68	18.02%	
3.4.4	PIO038	PLPPTFI00311 Pekao Obligacji Wysoko jakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	PGIM Funds PLC - PGIM US Corporate Bond	IE00BF1R1L27	PROCBDA	XL42	tytuły uczestniczące	4	IE	IE	USD	13 203.917	66 175 342.99	17.95%	
3.4.5	PIO038	PLPPTFI00311 Pekao Obligacji Wysoko jakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund	LU0149948436	FFUB1GB	XL42	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	USD	1 169 620.461	66 313 408.70	17.95%	
3.4.6	PIO038	PLPPTFI00311 Pekao Obligacji Wysoko jakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD)	LU0396367608	UDUUA13	XL42	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	USD	131 917.256	66 192 697.17	17.95%	
3.4.7	PIO038	PLPPTFI00311 Pekao Obligacji Wysoko jakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Loomis Sayles Disciplined Alpha US Corp Bond	LU0143577228	LSISGSAU	XL42	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	USD	1 685.695	5 751 186.17	1.59%	
3.4.8	PIO038	PLPPTFI00311 Pekao Obligacji Wysoko jakościowych	3	SFIO	PLN	XL42		PLN	XTT1	pieniądze	7	PL	PL	PLN	217 605.11	217 605.11	0.00%		
3.4.9	PIO038	PLPPTFI00311 Pekao Obligacji Wysoko jakościowych	3	SFIO	PLN	XL42		USD	XTT1	pieniądze	7	US	US	USD	10.46	37.59	0.00%		
3.4.10	PIO038	PLPPTFI00311 Pekao Obligacji Wysoko jakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	17 966 188.02	4.87%	BSB - obligacje skarbowe
3.5.1	PIO068	PLPPTFI00592 Pekao Obligacji Rzadu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US1972978A77	DS26101	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	107 990.	38 798 311.04	9.50%	
3.5.2	PIO068	PLPPTFI00592 Pekao Obligacji Rzadu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US1972978B55	DS26102	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	91 140.	32 707 474.65	8.00%	
3.5.3	PIO068	PLPPTFI00592 Pekao Obligacji Rzadu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US1972978B21	DS26103	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	105 400.	37 843 768.46	9.26%	
3.5.4	PIO068	PLPPTFI00592 Pekao Obligacji Rzadu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US1972978D35	DS26104	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	91 330.	32 746 984.02	8.01%	
3.5.5	PIO068	PLPPTFI00592 Pekao Obligacji Rzadu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US1972978J77	DS26201	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	47 750.	17 101 862.69	4.19%	
3.5.6	PIO068	PLPPTFI00592 Pekao Obligacji Rzadu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US1972978M34	DS26202	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	177 720.	42 093 125.68	10.30%	
3.5.7	PIO068	PLPPTFI00592 Pekao Obligacji Rzadu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US1972978Q25	DS26301	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	104 100.	37 095 135.37	9.08%	
3.5.8	PIO068	PLPPTFI00592 Pekao Obligacji Wysoko jakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US1972978T59	DS26302	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	100 680.	35 957 968.61	8.80%	
3.5.9	PIO068	PLPPTFI00592 Pekao Obligacji Rzadu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US197297QD26	DS26401	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	88 000.	31 293 061.00	7.66%	
3.5.10	PIO068	PLPPTFI00592 Pekao Obligacji Rzadu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US197297QX89	DS26601	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	98 900.	34 983 710.19	8.56%	
3.5.11	PIO068	PLPPTFI00592 Pekao Obligacji Rzadu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US197297RE64	DS26607	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	83 800.	29 575 931.47	7.24%	
3.5.12	PIO068	PLPPTFI00592 Pekao Obligacji Rzadu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US197297RG48	DS26608	US15	bony skarbowe	1	US	US	USD	107 400.	37 800 507.13	9.25%	
3.5.13	PIO068	PLPPTFI00592 Pekao Obligacji Rzadu Amerykańskiego	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US197297RG49	DS26608	US15	bony skarbowe	1	EU	EU	EUR	6.67	28.21	0.00%	
3.5.14	PIO068	PLPPTFI00592 Pekao Obligacji Wysoko jakościowych	3	SFIO	PLN	XL42	Stany Zjednoczone Ameryki	US197297RG49	DS26608	US15	bony skarbowe	1	EU	EU	USD	156 643.46	562 913.94	0.14%	
3.6.1	PIO040	PLPPTFI00345 Pekao Sukurów i Energi	3	SFIO	PLN	XL49	Amundi SF - EUR Commodities	LU0217695461	ACTCOMS	XL49	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	EUR	1 034.192	2 733 035.65	5.09%	
3.6.2	PIO040	PLPPTFI00345 Pekao Sukurów i Energi	3	SFIO	PLN	XL49	UBS ETFs plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS	IE00BYMLVH00	BCC49	XL49	ETF	4	IE	IE	USD	139 309.	9 517 176.72	17.83%	
3.6.3	PIO040	PLPPTFI00345 Pekao Sukurów i Energi	3	SFIO	PLN	XL49	FMCG Funds Investors Series - Commodity Real Return Strategy Fund	IE00B1BXJ558	FIMCP5I	XL49	tytuły uczestniczące	4	IE	IE	USD	242 752.032	9 683 126.11	18.03%	
3.6.4	PIO040	PLPPTFI00345 Pekao Sukurów i Energi	3	SFIO	PLN	XL49	The Wisdom Fund Enhanced Commodity UCITS ETF	IE00BYMLZY74	WCO49	XL49	ETF	4	IE	IE	USD	157 331.	9 684 417.69	18.03%	
3.6.5	PIO040	PLPPTFI00345 Pekao Sukurów i Energi	3	SFIO	PLN	XL49	iShares Diversified Commodity Swap	IE00BDF14P12	ICOM	XL49	ETF	4	IE	IE	USD	327 911.	9 589 310.80	17.85%	
3.6.6	PIO040	PLPPTFI00345 Pekao Sukurów i Energi	3	SFIO	PLN	XL49	Goldman Sachs Structured Investments	LU0397156430	GSDJACC	XL49	tytuły uczestniczące	4	LU	LU	USD	174 264.4	9 412 898.93	17.53%	
3.6.7	PIO040	PLPPTFI00345 Pekao Sukurów i Energi	3	SFIO	PLN	XL49		PLN	XTT1	pieniądze	7	PL	PL	PLN	184 043.04	184 043.04	0.34%		
3.6.8	PIO040	PLPPTFI00345 Pekao Sukurów i Energi	3	SFIO	PLN	XL49		EUR	XTT1	pieniądze	7	EU	EU	EUR	1 059.39	4 480.48	0.01%		
3.6.9	PIO040	PLPPTFI00345 Pekao Sukurów i Energi	3	SFIO	PLN	XL49		USD	XTT1	pieniądze	7	US	US	USD	528.77	1 900.19	0.00%		
3.6.10	PIO040	PLPPTFI00345 Pekao Sukurów i Energi	3	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	FX FWD	E							
3.7.1	PIO046	PLPPTFI00394 Pekao Spółki Inwestycyjnej	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000115291	DS26103	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 047 267.00	3.63%	BSB - obligacje skarbowe
3.7.2	PIO046	PLPPTFI00394 Pekao Spółki Inwestycyjnej	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000117743	Z20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 805 500.00	0.12%	
3.7.3	PIO046	PLPPTFI00394 Pekao Spółki Inwestycyjnej	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000118600	NG0298	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	259 700.	262 960 057.73	2.79%	
3.7.4	PIO046	PLPPTFI00394 Pekao Spółki Inwestycyjnej	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	XS1910910199	PL20401	XL18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	120 000.	119 104 800.00	1.27%	
3.7.5	PIO046	PLPPTFI00394 Pekao Spółki Inwestycyjnej	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0001173770	PSO139	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	106 984 000.00	1.14%	
3.7.6	PIO046	PLPPTFI00394 Pekao Spółki Inwestycyjnej	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0001151920	PSO128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	458 000.	512 250 260.00	5.44%	
3.7.7	PIO046	PLPPTFI00394 Pekao Spółki Inwestycyjnej	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL000116760	PSO129	PL11	obligacje skarbowe								

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IFZA lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj rynku	Waluta emitenta składnika funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika w portfelu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
3.7.46	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Redzikowo	PL0263000047	GS291001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 022 538.09	0.02%	
3.7.47	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000020	GS301101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 601 778.53	0.02%	
3.7.48	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Redzikowo	PL0263000054	GS301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 511 295.61	0.04%	
3.7.49	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PL0371000046	GS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	756 684.43	0.01%	
3.7.50	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0253600061	GT331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 015 933.55	0.01%	
3.7.51	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PL0253600079	GT341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 068 109.68	0.04%	
3.7.52	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Uniejów	PL0330900013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	342 884.72	0.00%	
3.7.53	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wistula	PL0263980028	GW281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 421 613.13	0.03%	
3.7.54	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wołów	PL0263960064	GW301111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 200.	2 215 973.16	0.02%	
3.7.55	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Złotów	PL0263960080	GW303711	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 029 853.49	0.04%	
3.7.56	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Złotów	PL0396500012	GW28051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	506 384.73	0.01%	
3.7.57	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Złotów	PL0396500020	GW282811	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 520 291.00	0.02%	
3.7.58	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Złotów	PL0396500053	GW303051	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 525 647.89	0.02%	
3.7.59	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Złotów	PL0396500087	GW313111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 528 468.07	0.02%	
3.7.60	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PL0361000028	LA261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 002 731.85	0.01%	
3.7.61	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Łomianki	PL0361000069	LA031201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 504 856.05	0.02%		
3.7.62	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lubin	PL0293000028	LA031201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	17 000.	13 764 382.71	0.15%	
3.7.63	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lubin	PL0395000028	LA031301	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	18 248 632.37	0.15%	
3.7.64	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miesto Cieszyń	PL0322800056	MC300701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	771 623.66	0.01%	
3.7.65	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miesto Cieszyń	PL0322800064	MC310801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 023 726.46	0.01%	
3.7.66	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miesto Mała Marki	PL0208000144	MM281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 099.64	0.01%	
3.7.67	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miesto Mysłowice	PL0323200022	MM310202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 003 268.26	0.03%	
3.7.68	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miesto Mysłowice	PL0323200059	MM312001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 021 797.90	0.04%	
3.7.69	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miesto Mysłowice	PL0323200059	MM312202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 001 186.57	0.01%	
3.7.70	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miesto Mysłowice	PL0323200055	MM313101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	7 010 372.32	0.07%	
3.7.71	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700059	MP0410603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	360.	3 988 925.65	0.04%	
3.7.72	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejsce Skupisk	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	807 889.45	0.01%	
3.7.73	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejsce Skupisk	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	6 038 945.18	0.06%	
3.7.74	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejsko Gminna Mista Tamów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 000 847.35	0.04%	
3.7.75	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejsko Gminna Mista Tamów	PL0266300014	MT311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 005 519.03	0.05%	
3.7.76	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejsko Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 032 664.20	0.05%	
3.7.77	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 024 678.05	0.11%	
3.7.78	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Piastki	PL0291100004	PP291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 013 231.03	0.02%	
3.7.79	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Średzki	PL0365500019	PS321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 088 871.76	0.02%	
3.7.80	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejsko Mista Radomia	PL0338800041	RAD361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13 064.	11 460 631.88	0.12%	
3.7.81	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejsko Sucha Las	PL0311400033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 015 742.59	0.01%	
3.7.82	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejsko Sucha Las	PL0311400041	SL281001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 600.	1 620 939.18	0.02%	
3.7.83	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejsko Sucha Las	PL0311400058	SL301011	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 009 012.48	0.01%	
3.7.84	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejsko Sucha Las	PL0311400066	SL311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 012 206.67	0.02%	
3.7.85	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejsko Miejska Czew	PL0314000038	TC291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 011 950.77	0.02%	
3.7.86	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejsko Miejska Czew	PL0314000020	TC3010101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 023 837.79	0.04%	
3.7.87	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejsko Miejska Czew	PL0314000012	TC311201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 008 248.57	0.02%	
3.7.88	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejsko Toruń	PL0338600011	TO271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 500 688.66	0.02%	
3.7.89	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejsko Toruń	PL0338600045	TO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 501 102.93	0.03%	
3.7.90	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejsko Ząbkowice Śląskie	PL0338600037	TO291201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 500.	10 500 563.94	0.47%	
3.7.91	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejsko Ząbkowice Śląskie	PL0338600051	TO300701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	22 656 148.64	0.24%	
3.7.92	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejsko Ząbkowice Śląskie	PL03598727168	TO302001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	24 331 116.56	0.26%	
3.7.93	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejsko Ząbkowice Śląskie	PL290883114	TO401001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	12 415 177.95	0.13%	
3.7.94	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Miejsko Ząbkowice Śląskie	PL0000502600	TO270401	PL12	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	860.	849 413.40	0.01%	
3.7.95	PIO046	PLPPTFI00394	P																	

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IZFA	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Waluta instrumentu składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające		
3.7.139	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS1569783613	JM270601	LU21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	600.	30 234 227.97	0.32%		
3.7.140	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381743173	JM280502	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	30 000.	30 049 529.31	0.32%		
3.7.141	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	J.P. Morgan Chase & Co	XS2381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	10 000.	51 322 897.79	0.55%		
3.7.142	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS2907137736	MB300901	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	201.	88 217 926.26	0.94%		
3.7.143	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank S.A.	XS3244863729	MB320301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	14.	5 242 689.75	0.06%		
3.7.144	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3185322909	PE320901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 500.	14 882 147.16	0.16%		
3.7.145	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE000069	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100 000.	101 175 601.54	1.07%		
3.7.146	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE000077	PG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	23 000.	23 550 465.35	0.25%		
3.7.147	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	PL0371100016	PKN131001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	92.	8 373 414.05	0.09%		
3.7.148	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Leasing	PL0234800848	FL260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	100.	20 034 630.06	0.21%		
3.7.149	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012	RC127601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	390.	39 086 215.48	0.42%		
3.7.150	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000020	RC127101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	20 119 017.33	0.21%		
3.7.151	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Banco Santander	XS2675086826	SANZ29201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	80.	85 190 608.70	0.91%		
3.7.152	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	XS320021684	SC311001	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	50.	21 173 034.50	0.23%		
3.7.153	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000366	ST281201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	476.	239 137 093.37	2.54%		
3.7.154	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLD309000134	VP61001	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 500.	2 534 775.19	0.03%		
3.7.155	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Milennium Bank Hipoteczny S.A.	PLB200000014	LB260506	PL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	7 000.	7 000 000.02	0.07%		
3.7.156	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Milennium Bank Hipoteczny S.A.	PL1391300005	LB280301	PL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	96.	48 413 649.03	0.51%		
3.7.157	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLBRNH000057	LB280209	PL21	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	150.	62 893 164.68	0.67%		
3.7.158	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLBRNH000040	LB280209	PL21	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	130.	54 645 771.02	0.58%		
3.7.159	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLBRNH000037	LB280202	PL21	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	5 000.	22 012 958.39	0.23%		
3.7.160	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLBRNH000083	LB280205	PL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5 000.	21 537 505.68	0.23%		
3.7.161	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny	PLB200000282	LB280501	PL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	49 000.	49 362 390.49	0.52%		
3.7.162	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1106000013	LB280508	PL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 196 631.98	0.11%		
3.7.163	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLB200000267	LB280702	PL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 726.	10 950 281.41	0.12%		
3.7.164	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1106000021	LB282005	PL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 055 855.99	0.11%		
3.7.165	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1106000039	LB282311	PL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	16 000.	16 106 071.16	0.17%		
3.7.166	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1106000047	LB282904	XL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	13 000.	13 186 721.09	0.14%		
3.7.167	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL1106000054	LB283006	PL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	12 000.	11 998 246.38	0.13%		
3.7.168	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	LB2K2606	PL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	1.	500 263.98	0.01%		
3.7.169	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	LP2K2611	PL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	110.	55 636 329.21	0.59%		
3.7.170	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	LP2K2803	PL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	240.	120 134 206.46	1.28%		
3.7.171	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLL219200010	LP2K2810	PL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	100.	50 530 779.69	0.54%		
3.7.172	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2583333593	PK260202	PL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	5.	5 220 766.88	0.03%		
3.7.173	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	CEZ A.S.	XS0764314695	CZE24041	LU21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	USD	1 000.	3 395 821.91	0.04%		
3.7.174	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Europicki Bank Budowy i Rozwoju	XS2309419047	EBR26031	GB12	obligacje gwarantowane	1	EU	EU	EUR	6 555.	65 606 700.75	0.70%		
3.7.175	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Energa Finance AB	XS1575640040	EN270301	DE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	3 632.	15 507 195.66	0.17%		
3.7.176	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	MOL Hungarian Oil and Gas Plc.	XS2322045463	MB2101	IE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	5 200.	21 566 389.09	0.23%		
3.7.177	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2626773381	OTP27051	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	19 000.	69 606 528.68	0.74%		
3.7.178	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	OTP Bank NYRT	XS2838459452	OTP28061	DE21	obligacje korporacyjne	2	HU	HU	EUR	1 200.	5 323 576.57	0.06%		
3.7.179	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PGE Sweden AB	XS1091799061	PGE29081	LU21	obligacje korporacyjne	2	SE	SE	EUR	9 400.	38 684 844.65	0.41%		
3.7.180	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PKN Orlen S.A.	XS234612573	PK260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 000.	8 188 080.06	0.09%		
3.7.181	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS3105979457	PK310601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2 200.	9 498 790.48	0.10%		
3.7.182	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Spółkowa Inwestycja	XS0764314695	CE2210701	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	10 000.	43 037 188.77	0.46%		
3.7.183	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	XS3227335422	PK3221101	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	14 000.	60 796 718.20	0.65%		
3.7.184	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	Tauron Polska Energia S.A.	XS1577602023	TA270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 700.	7 182 420.28	0.05%		
3.7.185	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PLN	XFT1	PLN	PLN	PLN	pieniądze	7	CZK	CZK	PLN	6 535 988.76	0.07%		
3.7.186	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PLN	XFT1	PLN	PLN	PLN	pieniądze	7	EUR	EUR	PLN	333 169.85	58 386.00	0.05%	
3.7.187	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PLN	XFT1	PLN	PLN	PLN	pieniądze	7	JPY	JPY	PLN	420 874.07	1 780 002.70	0.02%	
3.7.188	PIO046	PLPPTFI00394	Pekao Spółkowa Inwestycja	3	SFIO	PLN	XL42	PLN	XFT1	PLN	PLN	PLN	pieniądze	7	H						

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IFZA	Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Kraj rynku	Waluta instrumentu skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela funduszu lub subfunduszu w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.9.1	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	AbbVie Inc.	US00287Y1091	ABBY	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 857.	2 358 721.10	2.11%	
3.9.2	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Amgen Inc.	US0311621009	AMGN	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 058.	2 430 869.23	2.18%	
3.9.3	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Air Products and Chemicals Inc.	US0091518068	APD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 623.	2 345 380.50	2.10%	
3.9.4	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	AstraZeneca PLC	GB0009895292	AZN	GB31	akcje zwykłe	3	GB	GB	GBP	4 246.	2 835 521.26	2.54%	
3.9.5	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	BE Semiconductor N.V.	NL0012866412	BESE	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	3 442.	1 937 570.05	1.73%	
3.9.6	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	BlackRock Inc.	US092901019	BLK1	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	883.	3 437 503.83	3.08%	
3.9.7	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Cappellen SE	FR0001253338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	3 318.	2 008 096.17	1.80%	
3.9.8	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Colgate-Palmolive Company	US1941621039	CL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 618.	2 462 396.46	2.20%	
3.9.9	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Coca-Cola Company	US1912161007	COLA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	15 411.	3 880 544.54	3.47%	
3.9.10	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Cisco Systems, Inc.	US1727510203	CSCO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 587.	997 833.73	0.89%	
3.9.11	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Chevron Corporation Inc.	US1667641005	CVX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 427.	2 970 420.78	2.66%	
3.9.12	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	DNB ASA	NO0010161896	DNB	NO31	akcje zwykłe	3L	NO	NO	NOK	21 260.	2 144 314.43	1.92%	
3.9.13	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Deutsche Post AG	DE0000555204	DE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	8 026.	1 586 220.03	1.42%	
3.9.14	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Darden Restaurants Inc.	US2371941053	DR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 416.	1 605 761.35	1.44%	
3.9.15	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	EOG Resources Inc.	US2687591012	EOG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 380.	903 685.47	0.81%	
3.9.16	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Fastenal Company	US1119040044	FAST	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	14 822.	2 176 913.54	1.95%	
3.9.17	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Fludra SA	ES0137650018	FDR	ES31	akcje zwykłe	3L	ES	ES	EUR	16 238.	1 930 289.32	1.44%	
3.9.18	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Fluksa Inc.	ES0137651105	FPE	ES31	akcje zwykłe	3L	ES	ES	USD	14 724.	1 322 278.94	1.15%	
3.9.19	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 954.	4 117 452.37	3.69%	
3.9.20	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Partners Group Holding AG	CH0246308227	PGH	CH31	akcje zwykłe	3	CH	CH	CHF	310.	1 387 360.19	1.24%	
3.9.21	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Publitas Groupe	FR0000130577	PUB	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	7 324.	2 764 863.60	2.47%	
3.9.22	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Quicomm Inc.	US1745251036	QCOM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 495.	2 180 980.10	1.95%	
3.9.23	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Rek.RLC	GB00B2B0D997	REL	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	10 959.	1 621 786.20	1.45%	
3.9.24	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007	SGO	FP31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	4 751.	1 745 313.10	1.56%	
3.9.25	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Sprintair S.A.	SPRINTAIR	XL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	80 622.	4 077 860.76	3.65%		
3.9.26	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Texas Instruments Inc.	US8825051040	TXN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 973.	3 134 926.05	2.80%	
3.9.27	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	UnitedHealth Incorporated	US9132410201	UHN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	911.	1 087 415.31	0.97%	
3.9.28	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	The Williams Companies Inc.	US9645471004	WMB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 084.	1 531 496.87	1.37%	
3.9.29	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Watson's Inc.	US4926222009	WSO	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 154.	1 422 633.29	1.27%	
3.9.30	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Xcel Energy Inc.	US9383991008	XEL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	9 222.	2 458 669.89	2.20%	
3.9.31	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Exxon Mobil Corporation	US302131022	XOM	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 495.	1 954 379.54	1.75%	
3.9.32	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	The Home Depot Inc.	US4370761029	HD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 048.	3 793 672.96	3.39%	
3.9.33	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Hannover Rück SE	DE0000842215	HNR	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	2 806.	3 159 106.09	2.83%	
3.9.34	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Honeywell International Inc.	US4381516106	HON	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 753.	2 648 264.28	2.37%	
3.9.35	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Jefferies Financial Group Inc.	US4723391009	JEF	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	10 607.	2 391 099.18	2.14%	
3.9.36	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Johnson & Johnson	US4781601046	JNJ	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 995.	2 226 937.57	1.99%	
3.9.37	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	LPP S.A.	PLLP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	87.	1 810 470.00	1.62%	
3.9.38	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	FR0000121014	MCL	FP31	akcje zwykłe	3L	FP	FP	EUR	1 046.	2 828 165.90	2.53%	
3.9.39	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	McDonald's Corporation	US5801351017	MCD	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 634.	1 808 734.42	1.62%	
3.9.40	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley	US1744644686	MS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 828.	1 176 394.57	1.05%	
3.9.41	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	NextEra Energy, Inc.	US53391P0102	NEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	11 217.	3 246 116.88	2.90%	
3.9.42	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Novartis AG	CH0010205267	NOVN	CH41	akcje zwykłe	3L	CH	CH	CHF	4 035.	2 014 606.10	1.80%	
3.9.43	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Paychase Inc.	US7043261079	PAYX	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	4 216.	1 717 928.53	1.54%	
3.9.44	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	PepsiCo Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 703.	2 954 458.40	2.64%	
3.9.45	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Equinix, Inc.	US2944700007	EQIX	US32	REIT	3	US	US	USD	767.	2 093 844.80	1.87%	
3.9.46	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Prologis Inc.	US7440610036	PLD	PL31	akwizyty depozytowe	3	PL	PL	PLN	3 995.	1 805 761.26	1.62%	
3.9.47	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Toyota Motor Corporation	US929313071	TM	JP31	akwizyty depozytowe	7	JP	JP	JPY	3 966.	3 062 088.35	2.74%	
3.9.48	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Twinko	PL0000118170	TW	PL31	akwizyty depozytowe	7	PL	PL	PLN	116 760.64	14 760.64	16.19%	
3.9.49	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Twinko	PL0000118170	TW	PL31	akwizyty depozytowe	7	CH	CH	CHF	520.82	2 372.60	0.00%	
3.9.50	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	Twinko	PL0000118170	TW	PL31	akwizyty depozytowe	7	EU	EU	EUR	31 415.86	132 867.10	0.12%	
3.9.51	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	SEK	PLT0000113130	SEK	PL31	akwizyty depozytowe	7	SE	SE	SEK	938.37	367.28	0.00%	
3.9.52	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN	XL41	USD	PL0000113130	USD	PL31	akwizyty depozytowe	7	US	US	USD	27 046.73	97 195.13	0.09%	
3.9.53	PIO065	PLPPTFI00568	Pekao Akcji Dywidendowych	3	SFIO	PLN														

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Identyfikator IFZA	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN składnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj rynku	Waluta nominacyjna składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
3.11.23	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworza	PLO318800045	GJ311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 511 917.87	0.05%
3.11.24	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworza	PLO318800052	GJ321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 512 152.63	0.05%
3.11.25	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworza	PLO318800060	GJ331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 512 166.03	0.05%
3.11.26	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Jaworza	PLO318800078	GJ341101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 512 404.23	0.05%
3.11.27	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PLO320600029	GR312101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	251 307.05	0.01%
3.11.28	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylina	GK209501		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 677.16	0.04%
3.11.29	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylina	GR310601		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 000 805.76	0.04%
3.11.30	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	PLO321700026	GR311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	503 603.54	0.02%
3.11.31	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PLO320600011	GR312101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	804 306.68	0.03%
3.11.32	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	GR320901		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	511 057.64	0.02%
3.11.33	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Krasne	PLO321700034	GR321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	503 628.10	0.02%
3.11.34	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kobylnica	GR331001		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 015 197.87	0.04%
3.11.35	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PLO321700018	GR331101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 500.	2 518 225.96	0.09%
3.11.36	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PLO321700083	GR361201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 017 886.53	0.11%
3.11.37	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Kety	PLO321700091	GR371201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 506 808.64	0.05%
3.11.38	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PLO275200049	GR390101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	823 228.04	0.03%
3.11.39	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PLO275200072	GR391101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 000 000.07	0.07%
3.11.40	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubień	PLO235000008	GL310901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	813 611.68	0.03%
3.11.41	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubień	PLO235000020	GL310902	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	813 611.68	0.03%
3.11.42	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Lubień	PLO235000046	GL310901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 275.	1 296 747.71	0.05%
3.11.43	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PLO227500015	GL312101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 983.	6 004 761.02	0.21%
3.11.44	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Lesznowola	PLO227500023	GL312103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 317.	3 324 909.83	0.12%
3.11.45	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Milicz	PLO2276000103	GM311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	202 082.53	0.01%
3.11.46	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Milikowo	PLO263000024	GM312101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	303 824.00	0.01%
3.11.47	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Mikłajów	PLO263000032	GM313101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	456 036.86	0.02%
3.11.48	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Mysłów	PLO266800013	GM314101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	151 939.43	0.01%
3.11.49	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Mysłów	PLO263000040	GM311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	550.	557 733.47	0.02%
3.11.50	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Opczno	PLO276600031	GO281101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 885.21	0.04%
3.11.51	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Piaseczno	PLO259600032	GP271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 510 007.39	0.12%
3.11.52	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Piaseczno	PLO259600040	GP281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 600.	3 610 836.19	0.13%
3.11.53	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Potęgowo	PLO319500081	GS312101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	502 420.59	0.02%
3.11.54	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Pułtusk	PLO274900027	GS311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 010 241.72	0.04%
3.11.55	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Pułtusk	PLO274900025	GS311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 019 748.85	0.07%
3.11.56	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Pułtusk	PLO274900024	GS311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 019 748.85	0.07%
3.11.57	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Redzikowo	PLO263000047	GS219101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 022 538.09	0.07%
3.11.58	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PLO317000020	GS310101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	600.	600 666.95	0.02%
3.11.59	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PLO263000054	GS310101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 500.	4 514 522.93	0.16%
3.11.60	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PLO317000038	GS310103	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 029 078.30	0.07%
3.11.61	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Skwierzyna	PLO317000046	GS312101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	740.	756 684.43	0.03%
3.11.62	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Trzebnica	PLO253600053	GT321101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 100.	970 759.91	0.03%
3.11.63	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Ujeścierzyna	PLO339000013	GU271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	850.	342 884.72	0.01%
3.11.64	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieliszew	PLO269800028	GW310101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	151 350.82	0.01%
3.11.65	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieliszew	PLO269800044	GW310101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400.	404 072.23	0.01%
3.11.66	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieliszew	PLO269800051	GW311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	505 372.75	0.02%
3.11.67	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieliszew	PLO279300014	GW311011	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 015 132.54	0.04%
3.11.68	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieliszew	PLO2793000188	GW313312	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	203 621.74	0.01%
3.11.69	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieliszew	PLO279300063	GW313711	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 027 373.21	0.04%
3.11.70	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Wieliszew	PLO279300065	GW313701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 030 310.85	0.14%
3.11.71	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zgierz	PLO236500012	GM280801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	506 384.73	0.02%
3.11.72	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zgierz	PLO236500046	GM291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 521 935.17	0.05%
3.11.73	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Zgierz	PLO236500079	GM310501	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1	

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IFZA lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu u	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj rynku	Waluta emitenta składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
3.11.116	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci 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.	4 387 818.22	0.15%
3.11.117	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci 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.	9 440 457.38	0.33%
3.11.118	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci 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	631.	6 991 702.24	0.25%
3.11.119	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700435	MPO401217	XL21	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	5 540 174.52	0.20%
3.11.120	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700468	MPO401218	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	2 216 069.81	0.08%
3.11.121	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700996	MPO401225	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	67.	742 383.39	0.03%
3.11.122	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276700179	MPO401228	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	667.	7 390 592.81	0.26%
3.11.123	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276701995	MPO401229	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	571.	6 326 879.30	0.22%
3.11.124	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276705000	MPO401601	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	2 216 069.81	0.08%
3.11.125	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276705026	MPO401602	XL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	150.	1 662 052.36	0.06%
3.11.126	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M. St. Warszawie Sp. z o.o.	PL0276705059	MPO401603	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	104.	1 152 356.30	0.04%
3.11.127	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Śląsk	MS270702		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 046 151.39	0.07%
3.11.128	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Śląsk	MS280701		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 053 734.04	0.07%
3.11.129	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Śląsk	MS281001		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	2 040 948.82	0.07%
3.11.130	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	MT271101		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 340.	3 115 366.83	0.11%
3.11.131	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	MT271102		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	22.	6 341.48	0.00%
3.11.132	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	MT271103		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	2 410 000.00	0.09%
3.11.133	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	MT271104		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	22.	21 034.30	0.00%
3.11.134	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	MT280301		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8.	7 648.84	0.00%
3.11.135	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	MT280302		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8 000.	6 148 555.76	0.22%
3.11.136	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Tarnów	MT280303		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 370.	3 437 476.32	0.12%
3.11.137	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Niedźwiedz	NA232400039		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 414 459.64	0.05%
3.11.138	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Niedźwiedz	NA232400047		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 415 899.40	0.05%
3.11.139	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Nowa Ruda	NR232001		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900.	922 263.10	0.03%
3.11.140	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Nowa Ruda	NR23200149		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	475.	488 633.13	0.02%
3.11.141	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Nowa Ruda	NR23200255		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 450.	2 479 590.48	0.09%
3.11.142	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Nowa Ruda	NR23200263		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 012 295.76	0.04%
3.11.143	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nowa Stawa	PL233930017		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	501 243.59	0.02%
3.11.144	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Nowa Stawa	PL233930025		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 003 025.45	0.04%
3.11.145	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Lubrini	PL230230069		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 700.	1 724 411.95	0.06%
3.11.146	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Lubrini	PL231860049		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	6 036 042.98	0.21%
3.11.147	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL2318600106		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 031 539.47	0.35%
3.11.148	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL231860056		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 032 664.20	0.18%
3.11.149	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Poznań	PL231860064		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	5 012 339.03	0.18%
3.11.150	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Płocki	PL263200207		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 026 670.10	0.11%
3.11.151	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Wągrowiecki	PL2351900140		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 040 652.52	0.07%
3.11.152	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Powiat Wągrowiecki	PL2351900132		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	2 000.	2 042 694.10	0.07%
3.11.153	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL2338800107		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25 000.	24 045 610.01	0.85%
3.11.154	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL2338800116		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16 000.	16 128 734.46	0.57%
3.11.155	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miasta Radomia	PL2338800132		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	17 500.	17 771 637.06	0.63%
3.11.156	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Siedlce	PL2016200078		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	16 000.	16 344 077.24	0.56%
3.11.157	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Siedlce	PL2016200086		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	14 800.	15 129 910.04	0.53%
3.11.158	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Siedlce	PL2016200094		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15 000.	15 270 467.10	0.54%
3.11.159	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Siedlce	PL2016200104		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	2 005 157.98	0.00%
3.11.160	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL2014000133		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 371 285.00	0.05%
3.11.161	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Suchy Las	PL2014000151		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 013 026.38	0.04%
3.11.162	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Średzka Śląska	PL2337700044		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.	705 186.24	0.03%
3.11.163	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stolno Wola	PL234700027		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 242 405.57	0.36%
3.11.164	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Miasto Stolno Wola	PL234700050		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	6 500.	6 617 633.57	0.23%
3.11.165	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligaci Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Gmina Miejska Tczew	PL2331400038		XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL				

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IFZA	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory funduszu lub subfunduszu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Kraj rynku	Waluta instrumentu skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość skladnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
3.11.209	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Millenium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00022	LZBM2911	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	31 000.	31 331 968.34	1.10%	
3.11.210	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Millenium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00030	LZBM3003	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	40 000.	40 263 326.51	1.42%	
3.11.211	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Millenium Bank Hipoteczny S.A.	PLL381300010	LZBM3011	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	19.	9 581 868.12	0.34%	
3.11.212	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	PLL042600014	LZMB26093	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	250.	25 103 619.03	0.88%	
3.11.213	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	mBank Hipoteczny S.A.	LZMB2909	LZMB2909	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	EUR	120.	140 296.47	2.12%	
3.11.214	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHMHP00267	LZPE2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	100 450.	102 550 416.55	3.61%	
3.11.215	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHMHP00309	LZPE2711	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	56 750.	56 535 649.16	1.99%	
3.11.216	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600039	LZPE2811	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10 000.	10 066 294.47	0.35%	
3.11.217	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600047	LZPE2904	XL21	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3 000.	3 043 089.48	0.11%	
3.11.218	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600062	LZPE29071	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	18 360.	18 694 494.82	0.66%	
3.11.219	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHMHP00366	LZPK3001	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	20 400.	20 700 605.06	0.73%	
3.11.220	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XSG641919639	LZPK2606	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	52.	26 029 078.07	0.92%	
3.11.221	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLL219200036	LZPK2902	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	132.	66 736 088.57	2.35%	
3.11.222	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2583335943	PK26022	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	31.	15 628 754.64	0.55%	
3.11.223	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	31.	15 628 754.64	0.55%			
3.11.224	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	4 301 215.8	4 301 215.80	0.15%			
3.11.225	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	141.66	141.66	0.00%			
3.11.226	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	599.12	599.12	0.00%			
3.11.227	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	864.19	864.19	0.00%			
3.11.228	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	124 405.40	124 405.40	0.69%			
3.11.229	PIO085	PLPPTFI00725	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	3	SFIO	PLN	XL42	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	335 818.58	335 818.58	1.87%			
3.11.230	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000118170	MG0930	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	5 510 702.40	0.19%	BSB - obligacje skarbowe
3.12.1	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	AAON Inc.	US0036320269	AACN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 455.	411 079.45	2.29%	
3.12.2	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ADI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	624.	616 258.13	3.43%	
3.12.3	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Autodesk Inc.	US0527691069	ADSK	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	83.	89 343.44	0.50%	
3.12.4	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Air Liquide S.A.	FR000120073	AI	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	566.	384 489.55	2.14%	
3.12.5	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Applied Materials, Inc.	US0382221051	AMAT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	379.	354 072.48	1.97%	
3.12.6	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	ASM International N.V.	NL0003343118	ASM	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	165.	362 873.94	2.02%	
3.12.7	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	ASML N.V	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	152.	590 395.75	3.29%	
3.12.8	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Bentley Systems	US0826572087	BSY	US31	akcje zwykłe	3	US	US	USD	895.	124 405.40	0.69%	
3.12.9	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Carrier Global Corporation	US14448C1045	CAR	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 749.	335 818.58	1.87%	
3.12.10	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Cadence Design Systems, Inc.	US1273781087	CDNS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	517.	586 350.46	3.26%	
3.12.11	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	The Cigna Group	US1252531003	CI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	430.	427 230.17	2.38%	
3.12.12	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Clean Harbors Inc.	US1844961078	CLH	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	808.	690 424.86	3.84%	
3.12.13	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Deutsche Boerse AG	DE0005810555	DB1	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	362.	342 486.18	1.91%	
3.12.14	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Dick's Sporting Goods, Inc.	US2783391026	DKS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	453.	323 919.70	1.80%	
3.12.15	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	DNB ASA	NO0010161896	DNB	NO31	akcje zwykłe	3L	NO	NO	NOK	3 814.	384 685.57	2.14%	
3.12.16	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Dassault Systemes	FR0010430778	DSY	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 525.	153 953.92	0.86%	
3.12.17	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Ecolab Inc.	US2788615006	ECL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	188.	178 681.84	1.00%	
3.12.18	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Infinion Technologies AG	DE0006231004	IFIX	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	4 669.	745 039.28	4.15%	
3.12.19	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	InPost S.A.	LU22930522684	INPOSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	6 319.	278 741.19	1.55%	
3.12.20	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Littlefuse Inc.	US3730010405	LFUS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	587.	542 865.21	3.02%	
3.12.21	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Linea PLC	IE000SYST962	LIN1	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	211.	324 803.80	1.81%	
3.12.22	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Legrand SA	FR0010307819	LR	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	581.	313 418.83	1.74%	
3.12.23	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	ServiceNow Inc.	US81762P1021	NOW	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	420.	232 781.19	1.30%	
3.12.24	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Silena Electric SE	FR0001219732	SE	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	465.	464 025.05	2.58%	
3.12.25	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Tecno Connectivity LTD	IE000IVNQ281	TECI	US31	akcje zwykłe	3L	IE	IE	USD	284.	207 801.29	1.16%	
3.12.26	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Republic Services, Inc.	US7617691061	REL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	405.	312 461.54	1.74%	
3.12.27	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007	SGO	FP31	akcje zwykłe	3	FR	FR	EUR	947.	347 880.08	1.94%	
3.12.28	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Siemens AG	DE0007236101	SIE	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	176.	178 012.33	0.99%	
3.12.29	PIO087	PLPPTFI00758	Pekao Eologiczny	3	SFIO	PLN	XL41	Synopsis Inc.	ISB716071076	SNPS	US31	akcje zwyk								

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IFZA	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Waluta instrumentu skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość skladnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające		
3.13.11	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000114393	PS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 050.	1 075 620.00	0.09%		
3.13.12	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000115192	FS0728	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	750.	838 852.50	0.07%		
3.13.13	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	92 200.	95 718 352.00	8.07%		
3.13.14	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000117990	FS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	115 000.	117 424 200.00	9.90%		
3.13.15	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000113460	FS1026	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	488 375.00	0.04%		
3.13.16	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	995 960.00	0.08%		
3.13.17	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	500.	544 015.00	0.05%		
3.13.18	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000118170	W20930	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	55 000.	53 971 500.00	4.55%		
3.13.19	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000119128	W21129	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	5 898 720.00	0.50%		
3.13.20	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XZ7111511795	BG281002	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	500.	1 922 767.64	0.16%		
3.13.21	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XZ625207571	BG30501	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	USD	500.	1 666 198.92	0.16%		
3.13.22	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XZ851607403	BG340701	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	1 552 165.68	0.13%		
3.13.23	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Czeska	CZ0001007355	CZ366061	CZ11	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	26 000.	42 554 897.16	3.59%		
3.13.24	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XZ558594391	HU270201	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	400.	1 816 099.90	0.15%		
3.13.25	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Węgier	XZ6260932907	HU330901	GB11	obligacje skarbowe	1	HU	HU	EUR	700.	3 216 538.87	0.27%		
3.13.26	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Zjednoczone Stany Meksykańskie	XK0650000102	MX10501	MX11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXXN	30 000.	581 206.33	0.00%		
3.13.27	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Zjednoczone Stany Meksykańskie	XK0650000100	MX03100	MX11	obligacje skarbowe	1	MX	MX	MXXN	50 000.	931 787.23	0.05%		
3.13.28	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	XZ746102479	FL1340101	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	EUR	600.	2 068 266.46	0.25%		
3.13.29	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	XZ731011X80	FL340901	DE18	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	1 000.	3 735 837.68	0.32%		
3.13.30	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XZ341499751	RO300701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 000.	3 856 997.60	0.33%		
3.13.31	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XZ0207596530	RO10701	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	900.	3 377 841.34	0.29%		
3.13.32	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XZ330503694	RO30401	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	1 279.	4 474 641.69	0.38%		
3.13.33	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XZ0298102002	RO320701	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	RON	3 400.	15 154 646.94	1.28%		
3.13.34	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XZ543489506	RO42021	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	5 000.	19 743 707.81	1.66%		
3.13.35	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XZ3021378388	RO390701	RO11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	EUR	900.	4 161 509.52	0.35%		
3.13.36	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Rumunii	XZ571924070	RO530101	DE11	obligacje skarbowe	1	RO	RO	USD	75.	612 249.36	0.05%		
3.13.37	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XZ3170186923	RS270501	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	EUR	1 400.	6 015 200.72	0.51%		
3.13.38	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Serbii	XZ520270275	RS330901	GB11	obligacje skarbowe	1	RS	RS	USD	200.	784 599.46	0.07%		
3.13.39	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	XZ600106998	ZA300101	ZAA1	obligacje skarbowe	1	ZAA	ZAA	ZAR	500 000.	113 815.73	0.01%		
3.13.40	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Republika Południowej Afryki	XZ6000096173	ZA440201	ZAA1	obligacje skarbowe	1	ZAA	ZAA	ZAR	50 000 000.	10 688 871.68	0.90%		
3.13.41	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XZ52530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	1 759 547.06	0.15%		
3.13.42	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XZ525944573	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	8 200.	36 399 631.29	3.07%		
3.13.43	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XZ000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	17 500.	16 911 125.00	1.43%		
3.13.44	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XZ000500443	FP290201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 700.	4 044 803.00	0.34%		
3.13.45	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Bank Gospodarstwa Krajowego	XZ000500468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	21 700.	24 046 855.00	2.03%		
3.13.46	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Bank	XZ636706796	HDB28061	GB18	obligacje gwarantowane	1	HU	HU	USD	200.	749 531.96	0.06%		
3.13.47	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	XZPF0000092	FE270801	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	975 279.26	0.08%		
3.13.48	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	XUYH6	USA2	futures	A	US	US	USD	80.					
3.13.49	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	XUYH6	XTT1	FX	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 046 721.4	2 046 721.40	0.17%		
3.13.50	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	XZ771	XTT1	CZK	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	733.11	127.93	0.00%		
3.13.51	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	XZ771	XTT1	EUR	pieniądze	7	EU	EU	EUR	385 624.9	1 631 769.25	0.14%		
3.13.52	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	XZ771	XTT1	HUF	pieniądze	7	HU	HU	HUF	644.	7.05	0.00%		
3.13.53	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	XZ771	XTT1	MXXN	pieniądze	7	MX	MX	MXXN	285.63	57.13	0.00%		
3.13.54	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	XZ771	XTT1	RON	pieniądze	7	RO	RO	RON	1 181.37	980.30	0.00%		
3.13.55	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	XZ771	XTT1	TRY	pieniądze	7	TR	TR	TRY	3 700.	31 014.41	2 595.81	0.00%	
3.13.56	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	XZ771	XTT1	USD	pieniądze	7	US	US	USD	55 543.37	199 600.66	0.02%		
3.13.57	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	XZ771	XTT1	ZAR	pieniądze	7	ZAA	ZAA	ZAR	1 038.35	223.97	0.00%		
3.13.58	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	XZ771	XTT1	FX FWD CZK	pieniądze	E								
3.13.59	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	XZ771	XTT1	FX FWD EUR	pieniądze	E								
3.13.60	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	XZ771	XTT1	FX FWD USD	pieniądze	E								
3.13.61	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	XZ771	XTT1	FX FWD TRY	pieniądze	E								
3.13.62	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3	SFIO	PLN	XL42	Chicago Board of Trade	XZ771	XTT1	IRS CZK	obligacje skarbowe	1	CZ	CZ	CZK	85 000.	83 139 349.00	4.10%		
3.13.63	PIO070	PLPPTFI00618	Pekao Dłużny Aktwy	3</																	

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu u	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 emitenta składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w wartości wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
4.1.35	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	BG350301	DE21	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	7 900.	34 764 300.42	1.70%	
4.1.36	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	BG370301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	15 000.	66 584 691.34	3.26%	
4.1.37	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FP280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	54 000.	52 182 900.00	2.55%	
4.1.38	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000.	919 110.00	0.05%	
4.1.39	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	44 400.	43 642 092.00	2.13%	
4.1.40	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	FP330201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	10 000.	11 081 500.00	0.54%	
4.1.41	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Ameren Corporation	US0236081024	AEE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 888.	683 492.37	0.03%	
4.1.42	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	554 724.	17 207 538.48	0.84%	
4.1.43	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Allianz Bank S.A.	PLA110R00045	AL10R	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85 553.	9 449 328.85	0.46%	
4.1.44	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Amazon.com Inc.	US0231315067	AMZN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 088.	5 922 873.20	0.29%	
4.1.45	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	ASML International N.V.	NL000334118	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 752.	3 853 061.47	0.19%	
4.1.46	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	ASML N.V	NL0010273215	ASML	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	1 419.	5 511 664.36	0.27%	
4.1.47	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Barrick Mining Corporation	CA06849F1080	B	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	44 351.	7 057 195.78	0.35%	
4.1.48	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 027.	7 114 770.00	0.35%	
4.1.49	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLB262000010	BG2BNP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 615.	4 647 757.50	0.23%	
4.1.50	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Budimex S.A.	PLBU0000013	BUDIMEX	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 780.	7 068 824.00	0.36%	
4.1.51	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	CapitaLand Bank Polska S.A.	PLB262000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 623.	6 423 755.20	0.31%	
4.1.52	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	ME0015000004	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	34 243.	2 574 960.00	0.15%	
4.1.53	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Dino Polacka S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	122 158.	5 051 233.30	0.25%	
4.1.54	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Dynatrac Inc	USZ691501092	DT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	26 576.	4 211 704.95	0.21%	
4.1.55	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US1030301027	F	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 176.	5 207 511.63	0.26%	
4.1.56	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Freeport-McMoRan Inc.	US1567108570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	22 075.	4 078 289.50	0.20%	
4.1.57	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Alphabet Inc.	US1207092039	GOOGL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 241.	5 811 068.38	0.29%	
4.1.58	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Gastransport & Technigaz SA	FR0011726835	GTT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 270.	3 481 449.80	0.17%	
4.1.59	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Honeywell International Inc.	US1385161066	HON	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	6 011.	4 241 597.81	0.21%	
4.1.60	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPOSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	170 781.	7 533 422.99	0.37%	
4.1.61	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT000001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	43 318.	3 715 393.70	0.18%	
4.1.62	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 198.	3 834 873.00	0.19%	
4.1.63	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	88 256.	24 782 284.80	1.21%	
4.1.64	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLP0000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	559.	11 632 790.00	0.57%	
4.1.65	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Lundin Mining Corporation	CAS503721063	LUND	CA31	akcje zwykłe	3L	CA	CA	CAD	96 945.	7 508 064.32	0.37%	
4.1.66	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0000012	MBANK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 518.	1 611 357.00	0.08%	
4.1.67	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLP000017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 419.	681 064.20	0.03%	
4.1.68	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 826.	6 702 417.90	0.33%	
4.1.69	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US7066610400	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 437.	5 686 063.37	0.28%	
4.1.70	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTC000011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	73 319.	17 669 879.00	0.86%	
4.1.71	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKAO000016	PEKO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	114 570.	23 498 307.00	1.15%	
4.1.72	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPKU0000011	PZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	289 803.	24 679 623.48	1.21%	
4.1.73	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Relx PLC	GB00B2D0D97	REL	GB31	akcje zwykłe	3L	GB	GB	GBP	261 589.	17 458 449.86	0.85%	
4.1.74	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Rockwell Automation Inc.	UST739031091	ROK	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 259.	4 610 600.01	0.23%	
4.1.75	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	S&P Global Inc.	UST8409V1044	SPGI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	3 200.	6 068 181.71	0.30%	
4.1.77	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLTLMPL00017	TFSIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	511 782.	5 215 058.58	0.26%	
4.1.78	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Uber Technologies Inc.	US9005371007	UBER	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	20 934.	20 934.	0.30%	
4.1.79	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1MJ7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	27 322.	2 835 669.02	0.14%	
4.1.80	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTR000011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	54 470.	3 912 030.40	0.15%	
4.1.81	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Zetka Group S.A.	LU2910445946	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	458 528.	10 500 291.20	0.51%	
4.1.82	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Comelden Property Trust	US1331311027	CEIT	US32	akcje zwykłe	3	US	US	USD	2 373 000.	2 373 000.00	0.04%	
4.1.83	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMGN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 306.	9 715 010.11	0.48%	
4.1.84	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49		PLN	X71	pieniądze	7	PL	PL	PLN	2 398 639.82	2 398 639.82	0.12%		
4.1.85	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49		CAD	X71	pieniądze	7	CA	CA	CAD	2 811.73	7 384.17	0.00%		
4.1.86	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49		CNY	X71	pieniądze	7	CH	CH	CNY	2 980.09	4 464.80	0.00%		
4.1.87	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49		CZK	X71	pieniądze	7	CZ	CZ	CZK	606.69	105.87	0.00%		
4.1.88	PIO053	PLPPTFI00469	Pekao Kompas	4	SFIO	PLN	XL49		DKK	X71	pieniądze	7	DK	DK	DKK	734.66				

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

b	identyfikator IFZA	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Kraj rynku	Waluta instrumentu skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość skladnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające
4.2.1	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BGF Euro Corporate bond	LU1373033965	BGEBCB12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	217 773.8	10 905 003.86	3.91%	
4.2.2	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCCA	CH41	ETF	4	LU	CAD	20 076.	4 348 288.55	1.56%		
4.2.3	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	JPY	14 982.281	7 607 651.02	2.73%		
4.2.4	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JFALC1A	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	6 916.672	3 789 508.01	1.36%		
4.2.5	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LU0355584201	JPMGB1E	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	35 982.949	18 266 792.17	6.55%		
4.2.6	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECBDZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	52 478.895	10 804 476.87	3.87%		
4.2.7	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Invesco MSCI USA	IE008605X170	MGUS	GB41	ETF	4	IE	USD	69 195.	50 177 750.84	17.99%		
4.2.8	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LU0111549050	PAREABI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	20 772.041	18 110 523.43	6.49%		
4.2.9	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00887KCF77	FIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	USD	385 363.059	27 738 358.99	9.94%		
4.2.10	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	iShares MSCI Australia UCITS ETF	LU0085377042	SIAU	CH41	ETF	4	LU	AUD	11 537.	2 353 281.27	0.84%		
4.2.11	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU0106236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	360 816.28	18 104 772.68	6.49%		
4.2.12	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU00995519822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	16 849.96	10 793 717.66	3.87%		
4.2.13	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Amundi MSCI USA UCITS ETF	IE000FSN1902	WEBL	DE41	ETF	4	IE	USD	5 819.	933 587.02	0.34%		
4.2.14	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	LU0274209237	XMEU	DE41	ETF	4	LU	EUR	52 566.	23 818 084.06	8.54%		
4.2.15	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Xtrackers MSCI USA SWAP	LU2581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	USD	111 184.	50 177 557.26	17.99%		
4.2.16	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	PIENIĘDZ	PLN	XIT71			7	PL	PLN	918 679.09	918 679.09	0.03%		
4.2.17	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	PIENIĘDZ	PLN	XIT71			7	AU	AUD	507.17	1 221.52	0.00%		
4.2.18	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	PIENIĘDZ	PLN	XIT71			7	CA	CAD	191.55	503.05	0.00%		
4.2.19	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	PIENIĘDZ	PLN	XIT71			7	EUR	EUR	936.19	3 959.43	0.00%		
4.2.20	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	PIENIĘDZ	PLN	XIT71			7	JP	JPY	288.	6.64	0.00%		
4.2.21	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	PIENIĘDZ	PLN	XIT71			7	US	USD	760.55	2 733.11	0.00%		
4.2.22	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	FX_FWD_AUD	ETXE2	FX forward	E									
4.2.23	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	FX_FWD_CAD	ETXE2	FX forward	E									
4.2.24	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	FX_FWD_EUR	ETXE2	FX forward	E									
4.2.25	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	FX_FWD_JPY	ETXE2	FX forward	E									
4.2.26	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	FX_FWD_USD	ETXE2	FX forward	E									
4.2.27	PIO043	PLPPTFI00360	Pekao Strategii Globalnej	4	SFIO	PLN	XL41	Rzeczypospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	19 735 333.74	7.07%	BSB - obligacje skarbowe
4.3.1	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL41	BGF Euro Corporate bond	LU1373033965	BGEBCB12	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	LU	EUR	428 497.83	21 456 991.14	5.97%	
4.3.2	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF	LU0446734872	CANCCA	CH41	ETF	4	LU	CAD	16 272.	3 524 374.95	0.98%		
4.3.3	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	LU1642786542	IJEZAC	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	JPY	12 661.221	6 429 071.17	1.79%		
4.3.4	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - JPM Asia Growth Fund	LU0943624824	JFALC1A	XL41	tytuły uczestnictwa	4	LU	USD	6 919.499	3 791 056.89	1.05%		
4.3.5	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	JP Morgan Funds - EU Government Bond	LU0355584201	JPMGB1E	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	70 092.806	35 582 706.72	9.90%		
4.3.6	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	LU0360483100	MSECBDZ	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	102 889.752	21 183 181.27	5.89%		
4.3.7	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Invesco MSCI USA	IE008605X170	MGUS	GB41	ETF	4	IE	USD	88 811.	64 402 575.80	17.91%		
4.3.8	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Nordica 1 SICAV - European High Yield Bond Fund	LU0141799907	NMEHYB	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	90 140.955	17 507 712.63	4.87%		
4.3.9	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	LU0115149050	PAREABI	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	40 838.381	35 605 767.19	9.90%		
4.3.10	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	IE00887KCF77	FIMINIA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	IE	USD	496 354.71	35 727 516.72	9.94%		
4.3.11	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE0085377042	SIAU	CH41	ETF	4	LU	AUD	8 163.	1 665 063.25	0.46%		
4.3.12	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund - EURO Government Bond	LU0106236184	SCHIBCA	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	715 429.74	35 898 304.83	9.99%		
4.3.13	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction	LU00995519822	SIECCCE	XL42	tytuły uczestnictwa	4	LU	EUR	33 561.66	21 498 548.71	5.98%		
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	EUR	40 524.	18 361 755.48	5.11%		
4.3.15	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Xtrackers MSCI USA SWAP	LU2581375073	XUSD	DE41	ETF	4	LU	USD	29 976.	13 527 740.90	3.76%		
4.3.16	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	PIENIĘDZ	PLN	XIT71			7	PL	PLN	178 940.56	178 940.56	0.05%		
4.3.17	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	PIENIĘDZ	PLN	XIT71			7	AU	AUD	275.45	663.64	0.06%		
4.3.18	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	PIENIĘDZ	PLN	XIT71			7	CA	CAD	118.45	310.23	0.00%		
4.3.19	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	PIENIĘDZ	PLN	XIT71			7	EUR	EUR	861.65	3 644.18	0.00%		
4.3.20	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	PIENIĘDZ	PLN	XIT71			7	JP	JPY	594.	13.69	0.00%		
4.3.21	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	PIENIĘDZ	PLN	XIT71			7	US	USD	951.9	3 420.75	0.00%		
4.3.22	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	FX_FWD_AUD	ETXE2	FX forward	E									
4.3.23	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	FX_FWD_CAD	ETXE2	FX forward	E									
4.3.24	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	FX_FWD_EUR	ETXE2	FX forward	E									
4.3.25	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	FX_FWD_JPY	ETXE2	FX forward	E									
4.3.26	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	FX_FWD_USD	ETXE2	FX forward	E									
4.3.27	PIO067	PLPPTFI00584	Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu	4	SFIO	PLN	XL42	Rzeczypospolita Polska	PL0000118170	PL0230	PL11	BSB	1	PL	PL	PLN	1.	23 432 755.20	6.52%	BSB - obligacje skarbowe
5.1.1	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PKK 2020 Spółki Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL000117198	PL0230	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	880.	869 704.00	17.82%	
5.1.2	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PKK 2020 Spółki Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL000110383	PL										

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IFZA	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory funduszu lub subfunduszu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Waluta instrumentu skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość skladnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.1.13	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	87.	87 389.11	1.79%		
5.1.14	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PL0306100028	LM261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26.	26 071.03	0.53%	
5.1.15	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500010	LU310401	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	20.	16 193.17	0.33%	
5.1.16	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LU311101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	36 493.88	0.75%	
5.1.17	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0328800023	MC261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	18.	18 097.05	0.37%	
5.1.18	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0328800072	MC320901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 753.59	0.84%	
5.1.19	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	PL281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	40 172.86	0.82%	
5.1.20	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Kraków	PL310701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 978.94	0.64%		
5.1.21	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Mysłowice	PLM271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 015.01	0.06%		
5.1.22	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Puck	PL0310000040	MP371101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 070.10	0.21%	
5.1.23	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0266300022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	120.	72 467.34	1.49%	
5.1.24	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PL0302300044	FL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	16 407.79	0.34%	
5.1.25	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	12 078.39	0.25%	
5.1.26	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	12.	12 029.61	0.25%	
5.1.27	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płock	PL0263200035	PP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 101.81	0.21%	
5.1.28	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Radomia	PLD338800041	RD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	26.	22 808.37	0.47%	
5.1.29	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Radomia	PL0233000011	RD36122	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 400.30	1.05%	
5.1.30	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Radomia	PL0260000086	SI410101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	102 229.12	2.10%	
5.1.31	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Suchy Las	PL03114000033	SL260901	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 157.32	0.21%	
5.1.32	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	13.	13 007.11	0.27%	
5.1.33	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600086	TO291202	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	45.	45 097.95	0.92%	
5.1.34	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stołecznego Warszawa	PL0251500010	WA31201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	150 755.22	3.09%	
5.1.35	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0233600044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	9.	9 295.24	1.91%	
5.1.36	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500484	FP31101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	88.	84 513.37	1.73%	
5.1.37	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	FP310601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	248.	243 766.64	5.00%	
5.1.38	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN305001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	102 911.22	2.11%	
5.1.39	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KB270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	40 578.08	0.83%	
5.1.40	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL1RK0000705	KB270602	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	331.	33 924.12	0.70%	
5.1.41	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLFGR000069	FG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	94.	95 105.07	1.95%	
5.1.42	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLFGR000077	FG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	72.	73 723.20	1.51%	
5.1.43	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipothersy S.A.	PLFBPH00267	LZP2E702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	65.	66 359.15	1.36%	
5.1.44	PIO084	PLPPTFI00717	Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro	5	SFIO	PLN	XL49	FIN	XT71	PL11	pieniądze	7	PL	PL	PLN	136 487.21	2.80%			
5.2.1	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	18 196.	15 541 931.44	6.43%	
5.2.2	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000108866	DS0726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 047.04	0.00%	
5.2.3	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000109427	DS0727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	993.82	0.00%	
5.2.4	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000114948	DS1209	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.	5 717.22	0.00%	
5.2.5	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000112736	DS1203	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	866.06	0.00%	
5.2.7	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000116851	DS1204	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	31 130.	31 299 347.20	12.96%	
5.2.8	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000118188	DS1205	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 800.	6 778 512.00	2.81%	
5.2.9	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117743	IZ20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10 000.	10 125 513.68	4.19%	
5.2.10	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117024	IZ20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 300.	4 239 969.42	1.76%	
5.2.11	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000114539	PL0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 976.00	0.02%	
5.2.12	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117670	PL0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	12 270.	12 738 223.20	5.27%	
5.2.13	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000103833	NG20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	993.96	0.00%	
5.2.14	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000103833	NG20528	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 972.30	0.00%	
5.2.15	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000108170	NG2090	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 906 500.00	2.03%	
5.2.20	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000114559	NG2127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 000 360.00	1.24%	
5.2.22	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000115697	NG2128	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 924.20	0.00%	
5.2.22	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Krasne	PL0326000029	GK271201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	580.	291 516.18	0.12%	
5.2.23	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lesznowola	PL0275200015	GL321201	XL14									

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IZFA lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu u	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj rynku	Waluta inwestycji składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w wartości wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.2.62	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	FP350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 329 780.00	0.55%	
5.2.63	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	585.	418 304.25	0.17%	
5.2.64	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Rzecznopolska Polska	UST31011AU68	FL260401	DE11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	USD	200.	722 783.18	0.30%	
5.2.65	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	29.	2 984 425.46	1.24%	
5.2.66	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	X52381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	180.	923 812.16	0.38%	
5.2.67	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	320.	324 624.60	0.13%	
5.2.68	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO001293444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	4.	1 824 042.91	0.76%	
5.2.69	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Maripolo Development S.A.	PLMRVFD00102	MV290701	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	200.	207 936.92	0.09%	
5.2.70	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE000069	FG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 548.	3 589 710.34	1.49%	
5.2.71	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE000077	FG290501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 553.	1 590 168.38	0.66%	
5.2.72	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Ronson Europe N.V.	PLNSR000235	RE270801	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	117.	1 214 468.20	0.05%	
5.2.73	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	X52675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	1 064 882.60	0.44%	
5.2.74	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000358	ST270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3.	1 539 224.18	0.64%	
5.2.75	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Synthos S.A.	X52348767836	TS280601	US21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	380.	1 506 442.57	0.62%	
5.2.76	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Invest TDI Estate Sp. z o.o.	PLNTVDJ00028	TD280601	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	500.	500 182.31	0.21%	
5.2.77	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Urgoebep S.A.	PLUNBEP00106	UN210001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	3 100.	317 613.29	0.13%	
5.2.78	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Mitropa Bank Hipoteczny S.A.	PL1384200010	LB260301	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	10.	5 043 078.20	2.09%	
5.2.79	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	NG Bank Hipoteczny S.A.	PL2446000010	LB210309	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	6.	3 044 078.22	1.26%	
5.2.80	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLPBP000267	LP27E2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	540.	551 201.44	0.23%	
5.2.81	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	X5278773541	LP27K2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3.	1 501 677.58	0.62%	
5.2.82	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Europeski Bank Inwestycyjny	X51492818866	E1246001	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	56.	56 147.76	0.02%	
5.2.83	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PK270901	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	100.	430 949.55	0.18%			
5.2.84	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	X51579602023	TD270701	GB21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	600.	2 534 971.88	1.05%	
5.2.85	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Allianz Bank S.A.	PLA710R000445	AL10	PL12	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	8 516.	940 592.20	0.39%	
5.2.86	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARUCM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 083.	48 626.70	0.02%	
5.2.87	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATA000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 034.	57 490.40	0.02%	
5.2.88	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	328.	1 151 280.00	0.48%	
5.2.89	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLB62000010	BGP2BNP	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	2 583.	337 081.50	0.14%	
5.2.90	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AUD000000BHP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	493.	53 569.10	0.02%	
5.2.91	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	BZ2BK	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	762.	415 594.80	0.17%	
5.2.92	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	cyber_Folks S.A.	PLB220000018	CBF	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 606.	330 836.00	0.14%	
5.2.93	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCC00000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	3 194.	382 002.40	0.16%	
5.2.94	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cellon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CIN	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	3 009.	61 233.15	0.03%	
5.2.95	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfronet S.A.	PLCFTPRL00013	CYFRPL	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	17 889.	218 245.80	0.09%	
5.2.96	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	16 192.	669 539.20	0.28%	
5.2.97	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMVL00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	567.	144 585.00	0.06%	
5.2.98	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHFS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	17 664.	83 904.00	0.04%	
5.2.99	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	412.	231 132.00	0.10%	
5.2.100	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKEY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	486.	443 961.00	0.18%	
5.2.101	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	GKGH Polska Miedź S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	3 264.	916 531.20	0.38%	
5.2.102	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRUK000010	KRKUSA	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	434.	214 179.00	0.09%	
5.2.103	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Develia S.A.	PLLCORP00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	13 593.	114 860.85	0.05%	
5.2.104	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSFS00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 136.	45 326.40	0.02%	
5.2.105	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPRGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	64.	1 748 040.00	0.72%	
5.2.106	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-Bruk S.A.	PLMLGR00017	MLP	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 990.	182 682.00	0.03%	
5.2.107	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Openet S.A.	PLM0BR000013	MERUR	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	308.	100 000.00	0.04%	
5.2.108	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Openeo S.A.	PLONP0000013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	463.	42 596.00	0.02%	
5.2.109	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Przychody Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPFB0000011	PUZI	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	7 573.	1 553 000.00	0.64%	
5.2.110	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PGBE Polskie Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE000010	PEG	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	25 946.	228 428.58	0.10%	
5.2.111	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00018	PKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	3 654.	351 185.94	0.15%	
5.2.112	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPKNO00016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	20 654.	1 758 894.64	0.73%	
5.2.113	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49	Przeglądarki Internetowe S.A.	PLPSBHU0000											

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IZFA lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu lub subfunduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory funduszu lub subfunduszu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Kraj rynku	Waluta wyceny składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika w aktywach funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.2.155	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71	pieniadze	7	SE	SE	SEK	81.91	32.06	0.00%			
5.2.156	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71	pieniadze	7	US	US	USD	876.69	3 150.47	0.00%			
5.2.157	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD DKK	XTE2	FX forward	E									
5.2.158	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD EUR	XTE2	FX forward	E									
5.2.159	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD GBP	XTE2	FX forward	E									
5.2.160	PIO075	PLPPTFI00634	Pekao PPK 2025	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD USD	XTE2	FX forward	E									
5.2.161	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	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	52 803.	45 101 154.42	10.42%			
5.3.2	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000108866	DS0726	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 006.72	0.00%			
5.3.3	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000109427	DS0727	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	21.	20 870.22	0.01%			
5.3.4	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000111498	DS1029	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9.	8 575.83	0.00%			
5.3.5	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000112736	DS1030	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	866.06	0.00%			
5.3.6	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000115291	DS1033	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 800.	10 589 390.00	2.45%			
5.3.7	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000116851	DS1034	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	55 300.	55 600 832.00	12.84%			
5.3.8	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000118188	DS1035	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	13 000.	12 958 920.00	2.99%			
5.3.9	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000118473	DS1036	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 800.	16 048 967.71	3.11%			
5.3.10	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117024	DS1036	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 500.	3 451 137.00	0.80%			
5.3.11	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117330	DS1036	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 278 000.00	0.95%			
5.3.12	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000118519	DS0931	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 500.	7 732 425.00	1.80%			
5.3.13	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000114393	DS0527	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 732.00	0.01%			
5.3.14	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000115192	DS0728	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3.	3 355.41	0.00%			
5.3.15	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000116760	DS0729	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	25 250.	26 213 540.00	6.06%			
5.3.16	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117990	DS0729	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 600.	3 675 888.00	0.85%			
5.3.17	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000107611	DS0428	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	995.96	0.00%			
5.3.18	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000105391	DS0429	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	18 751.	20 401 650.53	4.71%			
5.3.19	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000108817	DS2126	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	40.	40 894.40	0.01%			
5.3.20	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117198	DS20330	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	23 000.	22 730 900.00	5.25%			
5.3.21	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000118170	DS20330	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 906 500.00	1.13%			
5.3.22	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000114559	DS21127	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 500.	9 501 140.00	2.20%			
5.3.23	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Potowęgi	PL20319500073	GS21101	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	302 440.19	0.07%			
5.3.24	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PL20306100028	IM2161201	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	270.	270 737.60	0.06%			
5.3.25	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL2029950010	LU3101041	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	242 897.52	0.06%			
5.3.26	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL2029950028	LU3110101	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	650.	593 025.53	0.14%			
5.3.27	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL2032280023	MC2161201	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	301 617.53	0.07%			
5.3.28	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL2036840019	MK21201	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 205 185.80	0.28%			
5.3.29	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL2063600022	MT21101	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	4 000.	4 215 578.07	0.56%			
5.3.30	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubelski	PL2030230044	PL390701	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	370.	404 725.59	0.09%			
5.3.31	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Pożajście	PL2031860056	PL217101	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	231 502.55	0.05%			
5.3.32	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Pożajście	PL2031860064	PL2081201	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	230.	230 567.60	0.05%			
5.3.33	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Pułtusk	PL2026320035	PL311102	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	210.	212 137.96	0.05%			
5.3.34	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0033880041	RAD36121	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	950.	833 404.80	0.19%			
5.3.35	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0033880016	RAD36122	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 200.	1 209 655.08	0.28%			
5.3.36	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Świebodzice	PL0196200086	S1401101	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900.	920 062.10	0.21%			
5.3.37	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Tczew	PL0130400046	TC21201	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 005.13	0.35%			
5.3.38	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0033860029	TO21201	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	230 125.81	0.05%			
5.3.39	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Świdnica Warszawa	PL0130100010	WS21201	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	502 517.40	0.12%			
5.3.40	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowej	XS2553020849	BG270901	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	600.	2 638 320.63	0.61%			
5.3.41	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowej	XS2902724741	BG350301	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	4 142 088.71	0.45%			
5.3.42	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000502062	FP270401	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7.	6 913.83	0.00%			
5.3.44	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000502078	FP270401	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 997.	1 835 462.67	0.42%			
5.3.45	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000504844	FP231001	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 529.	3 389 178.35	0.78%			
5.3.46	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000503288	FP231001	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	5 000.	4 914 650.00	1.14%			
5.3.47	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000504767	FP2320301	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	14 500.	14 011 640.00	3.24%			
5.3.48	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarki Krajowej	PL												

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

Identyfikator IZFA	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. funduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory funduszu lub subfunduszu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Waluta instrumentu skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość skladnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział skladnika lokat funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające		
5.3.87	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRFR000015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 116.	144 270.80	0.03%	
5.3.88	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 191.	668 151.00	0.15%	
5.3.89	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKEY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 006.	1 832 481.00	0.42%	
5.3.90	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.	3 430 533.60	0.79%	
5.3.91	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRS000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 207.	1 089 154.50	0.25%	
5.3.92	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Devella S.A.	PLLCRCR00017	LCCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	56 021.	473 377.45	0.11%	
5.3.93	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTS000010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 629.	344 297.10	0.08%	
5.3.94	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPFP000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	335.	6 971 350.00	1.61%	
5.3.95	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLGR000017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 757.	987 492.60	0.23%	
5.3.96	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMBRK000013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 097.	356 525.00	0.08%	
5.3.97	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo o.p.s.A.	PLONFL000013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 146.	197 432.00	0.05%	
5.3.98	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTC000011	GFTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	483.	116 403.00	0.03%	
5.3.99	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Banca Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO000016	FEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 421.	5 008 747.10	1.16%	
5.3.100	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE000010	FGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	83 783.	737 625.53	0.17%	
5.3.101	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPNK000018	PNKORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	35 388.	3 401 140.68	0.79%	
5.3.102	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	87 387.	7 441 876.32	1.72%	
5.3.103	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Poznańskie Zakłady Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	PAZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	33 540.	2 230 366.70	0.52%	
5.3.104	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNWT000001	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	940.	142 316.00	0.03%	
5.3.105	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 330.	876 554.00	0.20%	
5.3.106	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURD000011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	81 696.	705 930.41	0.16%	
5.3.107	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 479.	589 589.00	0.14%	
5.3.108	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVXSEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	950.	113 810.00	0.03%	
5.3.109	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWEILN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	25 182.	150 336.54	0.04%	
5.3.110	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRD000011	FUB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34 443.	2 473 696.26	0.57%	
5.3.111	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0NWJ36	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	12 451.	911 264.26	0.21%	
5.3.112	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Allergo.eu S.A.	DE000A0NP790	ALKE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	151 964.	4 713 923.28	1.09%	
5.3.113	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Cappemini SE	FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2 596.	1 571 132.51	0.36%	
5.3.114	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0010500682	CTP	PL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	6 203.	466 446.71	0.11%	
5.3.115	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGNST000012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 721.	807 291.00	0.19%	
5.3.116	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LUZ293522684	INPOSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	41 203.	1 817 530.21	0.42%	
5.3.117	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PTJMT000001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	16 040.	1 375 754.07	0.32%	
5.3.118	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Publicis Groupe	FR0000103577	FUB	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	2 138.	807 110.65	0.19%	
5.3.119	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Novonia SE	DE000A1MLJ71	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	19 385.	2 011 911.42	0.47%	
5.3.120	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE000BNT4790	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	7 981.	497 318.01	0.12%	
5.3.121	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LUZ910446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	110 454.	2 529 396.60	0.58%	
5.3.122	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	311.	744 272.11	0.17%	
5.3.123	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Freeport-McMoRan Inc.	US3567108570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5 065.	935 743.43	0.22%	
5.3.124	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	HUGUUGE Inc.	US4485310862	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 694.	255 586.60	0.06%	
5.3.125	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	571.	1 000 282.44	0.23%	
5.3.126	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US6706616040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 442.	971 826.88	0.22%	
5.3.127	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US1734481081	FEPE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	291.	150 753.53	0.04%	
5.3.128	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US7108110355	FFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 053.	363 975.87	0.08%	
5.3.129	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US7427181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 236.	639 825.39	0.15%	
5.3.130	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Essential Utilities, Inc.	US2967061022	WTREG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	7 893.	1 090 606.75	0.25%	
5.3.131	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98191M0009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	361.	178 494.08	0.04%	
5.3.132	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Zoetis Inc.	US98978V1035	ZTSI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	890.	404 297.61	0.09%	
5.3.133	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	813.	323 479.20	0.08%	
5.3.134	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Equinix Inc.	US2000012000	EQUINIX	US32	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	241.	594 278.49	0.16%	
5.3.135	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US796508882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	355.	2 640 756.96	0.61%	
5.3.136	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4159983	IBDAW	GB41	futures	4	IE	IE	USD	12 276.	6 259 038.78	1.45%	
5.3.137	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	Eurex	DE000F2MGGC1	RXE	DE32	futures	4	DE	DE	EUR	-18.			
5.3.138	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	PLN	PLN	PLN	PL31	plieniądze	7	PL	PL	PLN	442 034.85	442 034.85	1.00%	
5.3.139	PIO076	PLPPTFI00642	Pekao PPK 2030	5	SFIO	PLN	XL49	CHF												

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IZFA lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu lub subfunduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj rynku	Waluta emitenta składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.4.28	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Nowa Ruda	PL0295900263	NR39111	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	506 147.88	0.09%	
5.4.29	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubiński	PL0302300044	FL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	360.	393 787.06	0.07%	
5.4.30	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	FO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	221 437.22	0.04%	
5.4.31	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	FO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	200 493.56	0.04%	
5.4.32	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	FP311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	210.	212 137.96	0.04%	
5.4.33	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	950.	833 404.80	0.15%	
5.4.34	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	S1401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900.	920 062.10	0.16%	
5.4.35	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PL0314000046	TC321201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 500.	1 513 005.13	0.27%	
5.4.36	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TQ261201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	200 109.40	0.04%	
5.4.37	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Stołecznego Warszawa	PL0135900010	WA301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	500.	502 517.40	0.09%	
5.4.38	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Banck Gospodarki Krajowego	XSG2530208490	BG270901	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	600.	2 639 320.63	0.47%	
5.4.39	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Banck Gospodarki Krajowego	XSG2778272471	BG320301	DE12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	EUR	400.	1 812 491.89	0.32%	
5.4.40	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Banck Gospodarki Krajowego	PL0000500260	FP270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6.	5 926.14	0.00%	
5.4.41	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Banck Gospodarki Krajowego	PL0000500278	FP300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7 069.	6 497 189.59	1.16%	
5.4.42	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Banck Gospodarki Krajowego	PL0000500484	FP301101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 971.	3 813 665.88	0.68%	
5.4.43	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Banck Gospodarki Krajowego	PL0000500476	FP302301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8 500.	8 213 720.00	1.46%	
5.4.44	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Banck Gospodarki Krajowego	PL0000500493	FP303301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	101.	84 879.39	0.02%	
5.4.45	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Banck Gospodarki Krajowego	PL0000500465	FP352001	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 200.	2 437 300.00	0.45%	
5.4.46	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Banck Gospodarki Krajowego	PL0000500302	FP401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 751.	1 262 005.25	0.22%	
5.4.47	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	41.	4 219 360.14	0.75%	
5.4.48	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XG2381778559	JM330801	XL12	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	220.	1 128 103.75	0.20%	
5.4.49	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0151636001	KR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	340.	344 913.64	0.06%	
5.4.50	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0153600029	KR280201	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	300.	216 355.92	0.04%	
5.4.51	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	NO0012903444	KR280501	SE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.	912 021.48	0.16%	
5.4.52	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRE0005227	MBK10_63	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	5.	2 610 650.37	0.47%	
5.4.53	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	PG250501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1 978.	2 025 340.02	0.36%	
5.4.54	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	XSG2675086826	SAN270201	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2.	2 129 765.22	0.38%	
5.4.55	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Unibep S.A.	PLUNBEP00106	UN3161001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6 000.	614 735.40	0.11%	
5.4.56	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Millenium Bank Hipoteczny S.A.	PL3813000010	LZB30311	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	13.	6 556 015.03	1.17%	
5.4.57	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	NG Bank Hipoteczny S.A.	XSG187646032	LZ119209	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	4.	2 029 385.48	0.36%	
5.4.58	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Banku Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	LPZ2E702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	250.	255 227.52	0.05%	
5.4.59	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XSG2787853451	LZK2K2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	3.	1 501 677.58	0.27%	
5.4.60	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AU000000BH4	BHP1001	PL21	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	2 663.	289 360.06	0.05%	
5.4.61	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB20000044	B2WBK	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	6 239.	3 402 750.60	0.61%	
5.4.62	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	cyper Fols S.A.	PLR10000045	AL10R	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	86 570.	9 561 656.50	1.70%	
5.4.63	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAMICA00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	50.	3 125.00	0.00%	
5.4.64	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLARCM00016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	8 173.	366 967.70	0.07%	
5.4.65	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEED0014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	1 810.	114 030.00	0.02%	
5.4.66	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLATAL000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	8 052.	447 691.20	0.08%	
5.4.67	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	3 393.	11 009 430.00	2.12%	
5.4.68	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLB62000010	BZB2BNP	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	10 276.	1 341 018.00	0.24%	
5.4.69	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Gruppo Ricard S.A.	PLC10000015	GRRC	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	24 801.	2 276 731.80	0.41%	
5.4.70	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CP	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	19 067.	388 013.45	0.07%	
5.4.71	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Cytryw Polak S.A.	PLCFRPPT0013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	147 392.	1 798 182.40	0.22%	
5.4.72	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	23 095.	9 555 933.65	1.17%	
5.4.73	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDM0300012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	7 484.	1 895 670.00	0.34%	
5.4.74	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Edison S.A.	PLERGR00015	EDRGC	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	11 510.	532 913.00	0.10%	
5.4.75	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	5 682.	3 187 602.00	0.57%	
5.4.76	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETSY00011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	3 914.	3 575 439.00	0.64%	
5.4.77	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	16 924.	4 752 259.20	0.85%	
5.4.78	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK00010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3	PL	PL	PLN	4 078.			

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IFZA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu lub subfunduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Kraj rynku	Waluta emitenta składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.4.121	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Zoetis Inc.	US98978V1035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 079.	944 421.04	0.17%		
5.4.122	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M1009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	777.	384 182.54	0.07%		
5.4.123	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Essential Utilities, Inc.	US29670G1022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	18 810.	2 599 051.44	0.46%		
5.4.124	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	US	USD	1 726.	686 746.73	0.12%		
5.4.125	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Equinix, Inc.	US294407U000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	618.	1 709 406.45	0.31%		
5.4.126	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7965008882	SMNS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	847.	6 300 622.94	1.12%		
5.4.127	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B415Y983	IVDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	39 700.	18 716 770.04	3.33%		
5.4.128	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF003248Z	FW2H0260	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	133.				
5.4.129	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	FLN	XTT1			pieniądze	7	PL	PL	PLN	504 340.9	504 340.90	0.0%		
5.4.130	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	CHF	XTT1			pieniądze	7	CH	CH	CHF	473.04	2 154.93	0.00%		
5.4.131	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	DKK	XTT1			pieniądze	7	DK	DK	DKK	794.99	450.12	0.00%		
5.4.132	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	EUR	XTT1			pieniądze	7	EU	EU	EUR	27 036.86	114 347.00	0.02%		
5.4.133	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	GBP	XTT1			pieniądze	7	GB	GB	GBP	1 659.89	8 061.75	0.00%		
5.4.134	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	HUF	XTT1			pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.19	0.00	0.00%		
5.4.135	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	NOK	XTT1			pieniądze	7	NO	NO	NOK	88.83	31.83	0.00%		
5.4.136	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	USD	XTT1			pieniądze	7	US	US	USD	3 429.34	12 323.68	0.00%		
5.4.137	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	FX FWD DKK	XTE2			FX forward	7	DK	DK	DKK					
5.4.138	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	FX FWD EUR	XTE2			FX forward	7	E	E	EUR					
5.4.139	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	FX FWD GBP	XTE2			FX forward	7	E	E	GBP					
5.4.140	PIO077	PLPPTFI00659	Pekao PPK 2035	5	SFIO	PLN	XL49	FX FWD USD	XTE2			FX forward	7	E	E	USD					
5.5.1	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000118189	DS1305	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	11 600.	11 563 344.00	2.16%		
5.5.2	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000116851	DS1304	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	51 530.	51 810 322.20	9.69%		
5.5.3	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000115293	DS1303	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 110.	9 843 810.50	1.84%		
5.5.4	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000112736	DS1302	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	866.06	0.00%		
5.5.5	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000111498	DS1302	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6.	5 717.22	0.00%		
5.5.6	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000109427	DS1277	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8.	7 950.56	0.00%		
5.5.7	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000108866	DS1276	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 006.72	0.00%		
5.5.8	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000113783	DS1432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	46 161.	39 427 956.54	7.38%		
5.5.9	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 500.	9 619 255.10	1.80%		
5.5.10	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	5 200.	5 127 404.88	0.96%		
5.5.11	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117370	I20830	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	7 000.	7 488 880.00	1.40%		
5.5.12	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000118519	FS0131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	6 000.	6 233 940.00	1.17%		
5.5.13	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000114393	FS0527	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	80.	81 952.00	0.02%		
5.5.14	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	33 000.	34 259 280.00	6.41%		
5.5.15	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	995.96	0.00%		
5.5.16	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	51.	55 489.53	0.01%		
5.5.17	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117198	W20330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 000.	8 894 700.00	1.66%		
5.5.18	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000114559	W21127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	20 000.	20 002 400.00	3.74%		
5.5.19	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000117990	FS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 300.	3 369 564.00	0.63%		
5.5.20	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0299500028	LJ211001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	410 556.13	0.08%		
5.5.21	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0328000023	M2C61201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	251 347.94	0.05%		
5.5.22	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL0312000044	J301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	800.	803 578.05	0.15%		
5.5.23	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubelski	PL0302300044	F210701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	273 463.23	0.05%		
5.5.24	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	F021101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	150 979.93	0.03%		
5.5.25	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	F021201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	150.	150 370.17	0.03%		
5.5.26	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Piekielny	PL0264000035	F021102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	161 628.92	0.03%		
5.5.27	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PL0304100028	LW21201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	180.	180 491.73	0.03%		
5.5.28	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0364000019	MK21201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	803 457.20	0.15%		
5.5.29	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Tarnów	PL0263000022	MT291101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	900.	543 505.07	0.10%		
5.5.31	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miejska Tczew	PL0314000046	TC21201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 008 670.09	0.19%		
5.5.32	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TQ21201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	130.	130 071.11	0.02%		
5.5.33	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	750.	657 951.16	0.12%		
5.5.34	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Śiedlce	PL0196200086	S141001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	700.				

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IZFA lub subfunduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu u	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj rynku	Waluta wyceny składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika lokat w składzie portfela lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.5.74	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 136.	3 778 236.00	0.71%	
5.5.75	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	FGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	158 436.	1 394 870.54	0.26%	
5.5.76	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	MPK Orlen S.A.	PLFKRN000018	FKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	87 096.	8 370 796.56	1.57%	
5.5.77	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLFKC0000016	FKCBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	302 830.	25 789 002.80	4.83%	
5.5.78	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 080.	7 61 664.00	1.27%	
5.5.79	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK000010	KRUKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 701.	4 293 943.50	0.80%	
5.5.80	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Develia S.A.	PLLCORP00017	LCCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	184 119.	1 555 805.55	0.29%	
5.5.81	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTS000010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 931.	675 546.90	0.13%	
5.5.82	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPF000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	934.	19 436 540.00	3.64%	
5.5.83	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLONP000013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 965.	1 560 780.00	0.29%	
5.5.84	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTC000011	GFTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 654.	1 362 614.00	0.26%	
5.5.85	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Baner Polska Kasza Opieki S.A.	PLFEKAO00016	FEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	60 256.	12 356 505.60	2.31%	
5.5.86	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 639.	795 352.20	0.15%	
5.5.87	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 394.	241 152.18	0.05%	
5.5.88	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Woliniańska Polska Holding S.A.	PLWRH000027	WRHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	18 892.	1 146 744.40	0.22%	
5.5.89	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trans Polska S.A.	PLXTRM00011	XTRB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	102 212.	7 340 865.84	1.37%	
5.5.90	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLP000011	MLP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	28 393.	2 000 000.00	0.04%	
5.5.91	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUX S.A.	PLMBR000011	MORBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 049.	695 925.00	0.15%	
5.5.92	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Taurus Games Spółka Akcyjna	PLTSGAM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 855.	1 169 805.00	0.22%	
5.5.93	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLZU000011	ZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	151 977.	10 142 944.98	1.90%	
5.5.94	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNTW000031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 503.	894 554.20	0.18%	
5.5.95	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Shopex S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	46 993.	2 528 223.40	0.47%	
5.5.96	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAUR000011	TURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	230 386.	2 932 973.81	0.55%	
5.5.97	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron S.A.	DE00100ANWP-26	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	31 996.	2 341 724.42	0.44%	
5.5.98	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Allegra eu S.A.	DE0223738070	ALB	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	418 780.	12 990 555.80	2.43%	
5.5.99	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 000.	147 400.00	0.03%	
5.5.100	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 677.	1 654 766.00	0.31%	
5.5.101	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL0015000684	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	13 911.	1 046 064.83	0.20%	
5.5.102	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Cappagineni S.E.	FR0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	7 458.	4 513 677.29	0.85%	
5.5.103	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LUZ29250522684	INSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	118 617.	5 232 385.54	0.98%	
5.5.104	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT000001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	38 996.	3 344 698.84	0.63%	
5.5.105	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE00014MLTJ1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	49 912.	5 180 217.84	0.97%	
5.5.106	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0016153992	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	10 492.	1 030 094.91	0.19%	
5.5.107	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BNT54790	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	20 332.	1 266 942.71	0.24%	
5.5.108	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LUZ9104046546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	488 911.	11 196 061.90	2.10%	
5.5.109	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Publicis Groupe	FR0001030577	PUB	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	9 293.	3 508 175.51	0.66%	
5.5.110	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30301M0207	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	453.	1 084 100.54	0.20%		
5.5.111	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Freeport-McMoRan Inc.	US3567108570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	14 562.	2 690 285.46	0.50%	
5.5.112	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Huggie Inc.	US4485318106	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	24 552.	586 792.80	0.11%	
5.5.113	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	690.	357 456.83	0.07%	
5.5.114	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US710811035	FFE	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	37 927.	3 405 998.74	0.64%	
5.5.115	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	PL4271181091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 450.	1 268 262.30	0.24%	
5.5.116	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US981791009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	854.	422 254.68	0.08%	
5.5.117	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Zoetis Inc.	US98978V0135	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 309.	1 957 436.40	0.37%	
5.5.118	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US949400445	MOT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 036.	1 849 399.38	0.35%	
5.5.119	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US7066631040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 146.	2 794 740.76	0.52%	
5.5.120	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	REIT.com	US1331311027	REIT	US32	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	725.	2 000 370.45	0.35%	
5.5.121	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331440700	CPT	US32	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 895.	753 989.03	0.14%	
5.5.122	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	975.	7 525 783.20	1.36%	
5.5.123	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE0B04L51983	INDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	41 554.	19 590 847.31	3.67%	
5.5.124	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GFT00032426	PLA1	future	A	PL	PL	PLN	128.				
5.5.125	PIO078	PLPPTFI00667	Pekao PPK 2040	5	SFIO	PLN														

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IFZA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu u	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj rynku	Waluta emitenta składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.6.28	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 587.96	0.02%	
5.6.29	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 222.10	0.02%	
5.6.30	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PF311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	101 018.08	0.03%	
5.6.31	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Radomia	PL0338800041	RAD36121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	450.	394 770.69	0.10%	
5.6.32	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200086	SI401101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	400.	408 916.49	0.10%	
5.6.33	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL0196200102	SI421101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	100.	105 543.63	0.03%	
5.6.34	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TO212101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	80.	80 043.76	0.02%	
5.6.35	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	FE270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	8.	7 901.52	0.00%	
5.6.36	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	FE280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	16.	15 461.60	0.00%	
5.6.37	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	FE300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	3 031.	2 785 822.41	0.68%	
5.6.38	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500484	FE310101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2 162.	2 076 339.92	0.51%	
5.6.39	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	FE320301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	4 500.	4 348 440.00	1.06%	
5.6.40	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	FE330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	6.	5 042.34	0.00%	
5.6.41	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	FE350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 000.	1 108 150.00	0.27%	
5.6.42	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FE401101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	425.	303 896.25	0.07%	
5.6.43	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN050501	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	17.	1 749 490.79	0.43%	
5.6.44	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	X5238178559	JPC30801	PL12	obligacje korporacyjne	2	US	US	USD	100.	513 745.48	0.13%	
5.6.45	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0153600001	KR200101	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	155.	157 240.04	0.04%	
5.6.46	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0153600024	KR202101	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	140.	100 966.09	0.03%	
5.6.47	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	mBank S.A.	PLBRR0005227	MBK18_63	PL25	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	EUR	2.	1 044 260.15	0.25%	
5.6.48	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLFG0800077	FG203051	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	380.	389 094.64	0.10%	
5.6.49	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Banco Santander	X5267508626	SAN272021	IE21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	1.	1 064 882.60	0.28%	
5.6.50	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Unibiz S.A.	PLJN18000106	UN211001	PL12	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	2 800.	286 876.52	0.07%	
5.6.51	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Millenium Bank Hipoteczny S.A.	PL1381300010	LZBM3011	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	6.	3 025 853.09	0.74%	
5.6.52	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	NG Bank Hipoteczny SA	X5181764403	LZIN2909	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	2.	1 014 692.74	0.25%	
5.6.53	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPH000267	LZEP2702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	110.	112 300.11	0.03%	
5.6.54	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	PKO Bank Hipozyczny S.A.	X5787783541	LZPK2803	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	2.	1 001 118.39	0.24%	
5.6.55	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Allianz Bank S.A.	PLAL0100045	AL1010	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79 995.	8 835 447.75	2.15%	
5.6.56	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Amica S.A.	PLAM1C00010	AMICA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	37.	2 312.50	0.00%	
5.6.57	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Archidom S.A.	PLAR01CM0016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 454.	514 284.60	0.13%	
5.6.58	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Asseco South Eastern Europe S.A.	PLASSEE00014	ASSECOSE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 575.	99 225.00	0.02%	
5.6.59	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATA000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 969.	387 476.40	0.09%	
5.6.60	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNFT00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 133.	10 996 830.00	2.68%	
5.6.61	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBG2000010	BGZN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 545.	1 376 122.50	0.34%	
5.6.62	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	AUD000000BP4	BHP	AU31	akcje zwykłe	3	AU	AU	AUD	7 614.	827 332.90	0.20%	
5.6.63	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	BZWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 664.	3 634 545.60	0.89%	
5.6.64	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	cyber.Folks S.A.	PLB22000018	CBF	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 103.	4 759 218.00	1.16%	
5.6.65	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	CCS S.A.	PLCCC000016	CCCS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 115.	2 764 554.00	0.67%	
5.6.66	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	17 209.	350 203.15	0.09%	
5.6.67	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfronet S.A.	PLCFCRPT00013	CFYRPL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	143 992.	1 756 702.40	0.43%	
5.6.68	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	218 538.	9 036 546.30	2.20%	
5.6.69	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMVL00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 851.	1 747 005.00	0.43%	
5.6.70	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLFCNS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	130 348.	619 153.00	0.15%	
5.6.71	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Prac S.A.	PLGRPR00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 000.	509 300.00	0.12%	
5.6.72	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Car S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 866.	1 619 346.00	0.40%	
5.6.73	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Key S.A.	PLKEET00001	KEY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 690.	3 375 362.50	0.82%	
5.6.74	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKHM000017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 543.	6 331 759.20	1.54%	
5.6.75	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	KUKA S.A.	PLKUKA000001	KUKUSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	9 241.	4 000 200.00	0.09%	
5.6.76	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Develia S.A.	PLLCRCP00017	LCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	160 187.	1 353 580.15	0.33%	
5.6.77	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLVTFSP00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 319.	611 228.10	0.15%	
5.6.78	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	831.	17 293 110.00	4.21%	
5.6.79	PIO079	PLPPTFI006																		

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IFZA lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu lub subfunduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Waluta emitenta składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.6.121	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Zoetis Inc.	US98978V1035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	3 791.	1 722 126,11	0.42%		
5.6.122	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L5Y983	INDA	GB41	ETF	4	IE	USD	44 537.	20 997 198,67	5.12%		
5.6.123	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US32	REIT	3	US	USD	1 690.	672 422,93	0.16%		
5.6.124	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Equinic, Inc.	US2944407000	EQIX	US32	REIT	3L	US	USD	644.	1 781 323,23	0.43%		
5.6.125	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US7960508882	SMNS	US31	akcje zwykłe	3L	US	USD	857.	6 375 010,46	1.55%		
5.6.126	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGFG0032482	FW20H2620	PLA1	futures	A	PL	PLN	46.				
5.6.127	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		PLN	XT71		pieniądze	7	PL	PLN	1 425 629,78	1 425 629,78	0.35%		
5.6.128	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		CHF	XT71		pieniądze	7	CH	CHF	70,52	321,25	0.00%		
5.6.129	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		DKK	XT71		pieniądze	7	DK	DKK	606,59	343,45	0.00%		
5.6.130	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XT71		pieniądze	7	EU	EUR	782,23	3 308,29	0.00%		
5.6.131	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XT71		pieniądze	7	GB	GBP	4 090,07	19 864,65	0.01%		
5.6.132	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		HUF	XT71		pieniądze	7	HU	HUF	0,35	0,00	0.00%		
5.6.133	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XT71		pieniądze	7	NO	NOK	97,23	34,84	0.00%		
5.6.134	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XT71		pieniądze	7	SE	SEK	232,01	90,81	0.00%		
5.6.135	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XT71		pieniądze	7	US	USD	3 308,3	11 888,71	0.00%		
5.6.136	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD	XT2E		FX forward	E							
5.6.137	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD	XT2E		FX forward	E							
5.6.138	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD	XT2E		FX forward	E							
5.6.139	PIO079	PLPPTFI00675	Pekao PPK 2045	5	SFIO	PLN	XL49		FX FWD	XT2E		FX forward	E							
5.7.1	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000113783	PS01432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 208.	12 999 761,12	5.13%	
5.7.2	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000108866	PS02726	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 006,72	0.00%	
5.7.3	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000109427	PS02727	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	993,82	0.00%	
5.7.4	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000111498	DS01299	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	10.	9 528,70	0.00%	
5.7.5	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000112736	DS01300	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	866,06	0.00%	
5.7.6	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000115291	DS01303	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 215.	3 473 985,25	1.37%	
5.7.7	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000116851	DS01304	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	15 320.	15 403 340,80	6,09%	
5.7.8	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000118188	DS01305	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	4 330.	4 316 317,20	1.71%	
5.7.9	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 037 659,50	1.20%	
5.7.10	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000117924	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 740.	1 715 708,56	0.68%	
5.7.11	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000117370	FS01310	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	3 209 520,00	1.27%	
5.7.12	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000118519	FS01311	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 850.	1 922 131,50	0.76%	
5.7.13	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000116760	FS07279	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	9 880.	10 257 020,80	4,05%	
5.7.14	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000117990	FS07370	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	300.	306 324,00	0,12%	
5.7.15	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000107611	WS04248	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	995,96	0,00%	
5.7.16	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000105391	WS04249	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	41.	44 609,23	0,02%	
5.7.17	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000117198	WZ2330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 000.	2 964 900,00	1,17%	
5.7.18	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkopolita Polska	PL0000114559	WZ1127	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	8 600.	8 601 032,00	3,40%	
5.7.19	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	JG3101201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	300.	301 341,77	0,12%		
5.7.20	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PL0306100028	LM216201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	60.	60 163,91	0,02%	
5.7.21	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0295900010	LU31041	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	85.	68 820,96	0,03%	
5.7.22	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0295900028	LU311001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	160.	145 975,51	0,08%	
5.7.23	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieśnyn	PL0322800023	MC61201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	90.	90 485,26	0,04%	
5.7.24	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Kielce	PL0368400019	NR2182101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	200.	160 691,44	0,06%	
5.7.25	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Miasta Nowa Ruda	PL0259500049	NR310301	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	335.	344 614,95	0,14%	
5.7.26	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliniński	PL0302390044	PL390701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	84.	91 883,65	0,04%	
5.7.27	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lubliniński	PL0311600052	PL71011	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 326,64	0,02%	
5.7.28	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0316600054	PL912101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 123,39	0,02%	
5.7.29	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Piastowski	PL0338900041	PL436121	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	250.	219 317,05	0,09%	
5.7.30	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Piastowski	PL0316200086	PL41011	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	220.	224 904,07	0,09%	
5.7.31	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Trutnow	PL0338600029	PL21201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 027,35	0,02%	
5.7.32	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gminy Gospodarki Krajowego	PL0000502620	PL270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7.	6 913,83	0,00%	
5.7.33	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Gminy Gospodarki Krajowego	PL0000503100	PL280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	40.	38 654,00	0,02%	
5.7.34	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kraków S.A.	PL0000502728	PL300601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	1 647 045,12	0,65%	
5.7.35	P00880	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Kraków S.A.	PL0000502729	PL										

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IFZA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu u	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory funduszu lub subfunduszu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Waluta emitenta składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.7.75	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPP00000011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	567.	11 799 270.00	4.6%	
5.7.76	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Mirbud S.A.	PLMBUD000015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 515.	96 552.30	0.04%	
5.7.77	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR000017	MLG	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 812.	1 543 341.60	0.61%	
5.7.78	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK000013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 136.	369 200.00	0.15%	
5.7.79	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Neuca S.A.	PLTRFRM000018	NEUCA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	110.	89 540.00	0.04%	
5.7.80	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo.pl S.A.	PLONPFL000013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 150.	933 800.00	0.37%	
5.7.81	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTPTFI000011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 504.	2 049 464.00	0.81%	
5.7.82	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO000016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 018.	8 207 691.80	3.24%	
5.7.83	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE00000010	FGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	59 844.	526 866.58	0.21%	
5.7.84	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PLPKNO00000018	FKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	51 730.	4 971 770.30	1.96%	
5.7.85	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO00000016	FKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	170 269.	14 500 108.04	5.73%	
5.7.86	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000011	FZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79 596.	5 312 237.04	2.10%	
5.7.87	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNWT000031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 564.	690 989.60	0.27%	
5.7.88	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR000021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	26 044.	1 401 167.20	0.55%	
5.7.89	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polisa Energia S.A.	PLTAURON000011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	190 246.	1 644 105.93	0.65%	
5.7.90	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Oranien Polska S.A.	PLT29MP000017	TECHNOCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	19 249.	196 147.31	0.00%	
5.7.91	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Tate & Lyle Games Spółka Akcyjna	PLT2233780790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	7 100.	646 830.00	0.25%	
5.7.92	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Verscon S.A.	PLVERCON000014	VERCON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	538.	69 162.00	0.03%	
5.7.93	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOC00000014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 140.	735 572.00	0.29%	
5.7.94	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN000012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	22 624.	135 065.28	0.05%	
5.7.95	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wirtusbank Polska Holding S.A.	PLWHTPL000027	WPOLHOLD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	10 350.	628 245.00	0.25%	
5.7.96	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRD000011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	57 318.	4 116 578.76	1.63%	
5.7.97	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Axiom S.A.	PLAXIOM000016	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	19 583.	1 360 053.30	0.54%	
5.7.98	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	PL22233780790	ALB	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	234 801.	7 283 527.02	2.88%	
5.7.99	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Cappemini SE	PLF0000125338	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	4 451.	2 693 802.31	1.06%	
5.7.100	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	CTP.N.V.	PLN0015000686	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	10 593.	796 561.33	0.32%	
5.7.101	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnostika S.A.	PLDGNST000012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 492.	939 132.00	0.37%	
5.7.102	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	PLS1015375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 647.	75 669.80	0.03%	
5.7.103	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	PLU2290522684	INPOSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	71 513.	3 154 552.78	1.25%	
5.7.104	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PLJMT00000001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	24 497.	2 101 112.69	0.83%	
5.7.105	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Publicis Groupe	PLF0000130577	FUB	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	5 546.	2 093 655.59	0.83%	
5.7.106	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vonova SE	PLDE000118170	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	29 919.	3 105 203.91	1.23%	
5.7.107	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	PLDK0000153992	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	6 690.	656 810.00	0.26%	
5.7.108	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	PLJE000574790	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	11 747.	731 987.80	0.29%	
5.7.109	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	PLU2910446456	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	292 862.	6 706 539.80	2.65%	
5.7.110	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	PLUS0303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	294.	703 588.43	0.28%	
5.7.111	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Freeport-McMoRan Inc.	PLUS3571018570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8 713.	1 609 700.40	0.64%	
5.7.112	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Huuge Inc.	PLUS4485310106	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	14 832.	354 484.80	0.14%	
5.7.113	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	PLUS5949181045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	499.	874 152.26	0.35%	
5.7.114	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	PLUS7066161040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 481.	1 672 054.43	0.66%	
5.7.115	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	PLUST1344810081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	399.	206 703.30	0.08%	
5.7.116	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	PLUST10810135	FFE	PL31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	22 619.	2 031 278.12	0.80%	
5.7.117	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	PLUT4271018109	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 372.	710 226.89	0.28%	
5.7.118	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Essential Utilities, Inc.	PLUS9670610122	WRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	12 667.	1 750 249.04	0.69%	
5.7.119	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	PLUS9819100109	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	494.	244 255.05	0.10%	
5.7.120	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Zoetis Inc.	PLUS9897810193	ZTSI	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 520.	1 144 924.00	0.65%	
5.7.121	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	PLUS1331131027	CPT	US32	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	1 019.	405 443.18	0.16%	
5.7.122	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Equinix Inc.	PLUS1400000004	EQIX	US32	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	490.	1 194 924.30	0.47%	
5.7.123	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	PLUS19050882	SMSN	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	570.	4 240 088.64	1.65%	
5.7.124	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	PLI0084151993	INDA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	33 813.	15 941 313.49	6.30%	
5.7.125	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLUG00032462	FWK2H2620	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	54.			
5.7.126	PIO080	PLPPTFI00683	Pekao PPK 2050	5	SFIO	PLN	XL49	FX FWD												

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IFZA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu u	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 rynku	Waluta emitenta składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela funduszu lub subfunduszu w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.8.29	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600056	PO271101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 163.32	0.02%	
5.8.30	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PLO318600064	PO281201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	25 061.70	0.02%	
5.8.31	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Płocki	PL0263200035	PF311102	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	30.	30 305.42	0.02%	
5.8.32	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302	FP410101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	715.05	0.00%	
5.8.33	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	PF350201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	320.	354 608.00	0.24%	
5.8.34	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	PF330701	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	840.39	0.00%	
5.8.35	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	PF320301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1 400.	1 352 848.00	0.90%	
5.8.36	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500484	PF310101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	618.	593 514.37	0.40%	
5.8.37	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	PF280601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	28.	25 735.08	0.02%	
5.8.38	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	PF280301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	9.	8 697.15	0.01%	
5.8.39	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	PF270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	347.	342 728.43	0.23%	
5.8.40	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Enea S.A.	PL0129600030	EN300501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	6.	617 467.34	0.41%	
5.8.41	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	J.P. Morgan Chase & Co	XG381778559	JM330801	XL21	obligacje korporacyjne	2	US	US	PLN	30.	153 968.69	0.10%	
5.8.42	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PL0163600011	RR270601	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	46.	46 664.79	0.03%	
5.8.43	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	UniCredit S.A.	PL0163600029	RR282001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	40.	28 847.46	0.02%	
5.8.44	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	PGO Politek Grupa Energetyczna S.A.	PL0163600106	UN200001	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	800.	81 964.72	0.00%	
5.8.45	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Milioner Bank Hipoteczny S.A.	PL0163600051	PG260501	PL21	obligacje korporacyjne	2	PL	PL	PLN	115.	1 177 033.53	0.05%	
5.8.46	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PL01636001010	LB280301	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	2.	1 005 617.70	0.67%	
5.8.47	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	NG Bank Hipoteczny SA	XS3157646932	ZL220909	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	597.	597 346.37	0.34%	
5.8.48	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PL21PHHP00267	LP22702	PL27	listy zastawne	2	PL	PL	PLN	34.	34 710.94	0.02%	
5.8.49	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Allianz Bank S.A.	PLA1010R0045	AL100	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 059.	182 249.10	0.12%	
5.8.50	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Archicom S.A.	PLAR00000016	ARH	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4059.	1 052 838.80	0.70%	
5.8.51	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Aseco South Eastern Europe S.A.	PLAS00000014	ASSECO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	538.	33 890.00	0.02%	
5.8.52	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	ATAL S.A.	PLATA1000046	ATAL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 543.	141 390.80	0.09%	
5.8.53	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Benefit Systems S.A.	PLBNTFS00018	BENEFIT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 185.	4 159 350.00	2.78%	
5.8.54	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BNP Paribas Polska S.A.	PLBNGPS00010	BNBGBN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 599.	469 669.50	0.31%	
5.8.55	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	BHP Group Limited	ADU000000BHP4	BHP	AL31	akcje zwykłe	3	AU	AUD	2 695.	292 837.16	0.20%		
5.8.56	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	BWBK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 210.	1 205 334.00	0.80%	
5.8.57	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	cyber.Folks S.A.	PLB220000018	CBF	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 308.	1 299 448.00	0.87%	
5.8.58	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 803.	1 052 838.80	0.70%	
5.8.59	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 097.	124 073.95	0.08%	
5.8.60	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfronet Polsat S.A.	PLCFTYR00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	61 818.	754 179.60	0.50%	
5.8.61	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	82 831.	3 425 061.85	2.29%	
5.8.62	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	48 959.	232 555.25	0.16%	
5.8.63	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLDMV0001012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 577.	657 135.00	0.44%	
5.8.64	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracy S.A.	PLGRPR00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 352.	294 097.60	0.20%	
5.8.65	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 997.	1 120 317.00	0.75%	
5.8.66	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKEYT00011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 417.	1 294 429.50	0.86%	
5.8.67	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.	2 201 752.80	1.47%	
5.8.68	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLGOPT00011	GPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 753.	663 473.00	0.44%	
5.8.69	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Banck Polska Kasa Odkładki S.A.	PLFEKA00016	FEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	23 058.	4 729 195.80	3.16%	
5.8.70	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLFKRK00010	KRUOKA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 445.	1 206 607.50	0.81%	
5.8.71	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Develia S.A.	PLFLCR00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	62 702.	529 831.90	0.35%	
5.8.72	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLFLVTSP00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 233.	168 896.70	0.11%	
5.8.73	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	LIVE S.A.	PLFLPP00011	LIVE1	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	333.	6 929 730.00	4.62%	
5.8.74	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLFP2000011	LP2000	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	49 902.	3 049 344.08	2.04%	
5.8.75	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PLF120000017	TPSPOL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 226.	341 709.80	0.23%	
5.8.76	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLF120000016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	11 024.	112 334.56	0.09%	
5.8.77	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Vercorn S.A.	PLF120000016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 925.	357 175.00	0.24%	
5.8.78	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLF120000016	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	286.	37 008.40	0.03%	
5.8.79	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLF1ELTN0012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 211.	384 677.80	0.26%	
5.8.80	PIO081	PLPPTFI00691																		

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IZFA lub subfunduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu u	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj emisji	Waluta emitenta składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające		
5.8.122	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GFG0032482	FW20H2620	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	32.	190 423.11	0.13%		
5.8.123	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FLN	XTT1	pieniądze	7	PL	PL	PLN	190 423.11	190 423.11	190 423.11	0.13%		
5.8.124	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		CHF	XTT1	pieniądze	7	CH	CH	CHF	700.18	3 189.67	0.00%			
5.8.125	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		DKK	XTT1	pieniądze	7	DK	DK	DKK	12.84	7.27	0.00%			
5.8.126	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		EUR	XTT1	pieniądze	7	EU	EU	EUR	625.72	2 646.36	0.00%			
5.8.127	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		GBP	XTT1	pieniądze	7	GB	GB	GBP	8.04	39.05	0.00%			
5.8.128	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		HUF	XTT1	pieniądze	7	HU	HU	HUF	0.27	0.00	0.00%			
5.8.129	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		SEK	XTT1	pieniądze	7	SE	SE	SEK	91.38	35.77	0.00%			
5.8.130	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		USD	XTT1	pieniądze	7	US	US	USD	182.45	655.65	0.00%			
5.8.131	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		NOK	XTT1	pieniądze	7	NO	NO	NOK	934.92	334.98	0.00%			
5.8.132	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_DKK	XTE2	FX forward	E									
5.8.133	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_EUR	XTE2	FX forward	E									
5.8.134	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_GBP	XTE2	FX forward	E									
5.8.135	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49		FX_FWD_USD	XTE2	FX forward	E									
5.8.136	PIO081	PLPPTFI00691	Pekao PPK 2055	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL00000118170	WZ0930	PLA1	BSB - obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	3 120 506.40	2.08%	BSB - obligacje skarbowe	
5.9.1	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL00000113783	D04326	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 480.	2 118 267.20	3.56%		
5.9.2	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL00000113784	D07126	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 102 72	0.00%		
5.9.3	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL00000109427	D89297	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	34.	33 759.68	0.00%		
5.9.4	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL00000111198	DS1203	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	952.87	0.00%		
5.9.5	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL000001212736	DS1303	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	866.06	0.00%		
5.9.6	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL00000115291	DS1303	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	880.	950 884.00	1.60%		
5.9.7	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL00000116851	DS1304	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	3 650.	3 669 856.00	6.17%		
5.9.8	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL00000118188	DS1305	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 090.	1 098 555.60	1.83%		
5.9.9	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL00000117743	I20831	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	650.	658 159.56	1.11%		
5.9.10	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL00000117024	I20836	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	320.	315 532.61	0.53%		
5.9.11	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL00000117370	PS0130	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	600.	641 904.00	1.08%		
5.9.12	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL00000118519	PS0131	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	460.	477 935.40	0.80%		
5.9.13	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL00000107611	WS0428	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	76.	75 692.96	0.13%		
5.9.14	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL00000105391	WS0429	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1.	1 088.03	0.00%		
5.9.15	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL00000117198	WZ0330	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	1 000.	988 300.00	1.66%		
5.9.16	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL00000114559	WZ1217	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 400.	2 400 288.00	4.04%		
5.9.17	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL00000116760	FS0729	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	2 210.	2 294 333.60	3.86%		
5.9.18	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczkospolita Polska	PL00000117990	FS0730	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 054.00	0.09%		
5.9.19	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Banク Gospodarka Krajowego	PL00000050302	FT40101	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	1.	715.05	0.00%		
5.9.20	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Banク Gospodarka Krajowego	PL00000050048	FT30201	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	100.	110 815.00	0.19%		
5.9.21	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Banク Gospodarka Krajowego	PL00000050294	FT30301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	7.	5 882.73	0.01%		
5.9.22	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Banク Gospodarka Krajowego	PL00000050206	FT30301	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	500.	483 160.00	0.81%		
5.9.23	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Banク Gospodarka Krajowego	PL00000050278	FT30601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	265.	254 500.50	0.43%		
5.9.24	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Banク Gospodarka Krajowego	PL00000050278	FT30601	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	558.	512 863.38	0.86%		
5.9.25	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Banク Gospodarka Krajowego	PL00000050310	FT28031	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	2.	1 932.70	0.00%		
5.9.26	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Banク Gospodarka Krajowego	PL00000050260	FT270401	PL12	obligacje gwarantowane	1	PL	PL	PLN	106.	104 695.14	0.18%		
5.9.27	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Jelenia Góra	PL000001201	J301201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	50 223.63	0.08%		
5.9.28	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Lublini	PL0302300044	F130701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	11.	12 032.38	0.02%		
5.9.29	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600056	F0217101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 045.73	0.01%		
5.9.30	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Poznań	PL0318600064	F021801	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	7.	7 017.27	0.01%		
5.9.31	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powiat Piekielny	PL0263200035	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	8.	8 081.45	0.01%		
5.9.32	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Łomianki	PL0305000028	LW21201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 027.32	0.02%		
5.9.33	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Gmina Lublin	PL0295500028	LJ11001	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	40.	36 493.88	0.06%		
5.9.34	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Krakу S.A.	PL0298400019	MK21201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	25.	20 086.43	0.03%		
5.9.35	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Zabrze	PL0336300044	ZB280701	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	3.	31 098.41	0.05%		
5.9.36	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Cieszyń	PL0332600023	MZ12021	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	15.	15 080.88	0.03%		
5.9.37	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Siedlce	PL016200086	S14101	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	50.	51 114.56	0.09%		
5.9.38	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Miasto Toruń	PL0338600029	TQ21201	XL14	obligacje samorządowe	1	PL	PL	PLN	10.	10 005.47	0.02%</		

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IFZA funduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj rynku	Waluta emitenta składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające		
5.9.79	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PLTSQGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 153.	104 923.00	0.18%		
5.9.80	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vercom S.A.	PLVRCM00016	VERCOM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	85.	10 999.00	0.02%		
5.9.81	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PLVOXEL00014	Voxel	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 114.	133 457.20	0.22%		
5.9.82	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PLWELTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 586.	21 408.42	0.04%		
5.9.83	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PLXTRD00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	13 227.	949 963.14	1.60%		
5.9.84	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Oponeo o.p.S.A.	PLOPNFPL00013	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	3 652.	335 984.00	0.57%		
5.9.85	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CD Projekt S.A.	PLOPTPTF00011	OPTIMUS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	878.	211 598.00	0.36%		
5.9.86	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKAO00016	PEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	8 009.	1 642 645.90	2.76%		
5.9.87	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	FGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	15 025.	132 280.10	0.22%		
5.9.88	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PLTAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	40 195.	347 365.19	0.58%		
5.9.89	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000111	FZU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	16 152.	1 077 984.48	1.81%		
5.9.90	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PLRNNTW00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	896.	135 654.40	0.23%		
5.9.91	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Shoper S.A.	PLSHPR00021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 239.	281 858.20	0.47%		
5.9.92	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Auron S.A.	DE000A0WMPJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	3 881.	284 042.79	0.48%		
5.9.93	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	58 581.	1 817 182.62	3.06%		
5.9.94	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Cappgen o.p.s.e.	FR0000125338	CAP	PT31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 032.	624 579.64	1.03%		
5.9.95	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	CTG Capital V.I.	NL0005006584	CTG	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	2 098.	157 018.11	0.27%		
5.9.96	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Discrewyka S.A.	PL6260570005	LDP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 158.	198 018.00	0.35%		
5.9.97	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Freepoint-MotMoran Inc.	US3571108570	FCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 068.	382 057.75	0.64%		
5.9.98	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	47.	112 478.42	0.19%		
5.9.99	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	950.	12 730.00	0.02%		
5.9.100	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Huuule Inc.	US44553H1086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	4 165.	99 543.50	0.17%		
5.9.101	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU22050522684	INPOSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	19 068.	841 119.87	1.41%		
5.9.102	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PT2INT00001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	6 370.	546 356.20	0.92%		
5.9.103	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Novonia S.A.	DE000A1ML7J1	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	7 599.	788 677.58	1.33%		
5.9.104	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0161539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	1 605.	157 577.42	0.27%		
5.9.105	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE00BN574F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	2 487.	154 971.79	0.26%		
5.9.106	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Essential Utilities, Inc.	US2970G1022	WTRG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	2 753.	380 392.80	0.64%		
5.9.107	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Xylem Inc.	US98419M009	XYL	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	97.	47 961.01	0.08%		
5.9.108	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Zabka Group S.A.	LU29110446546	ZAB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	69 330.	1 587 657.00	2.67%		
5.9.109	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Zotic S.A.	US98978V1035	ZTS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	696.	316 169.82	0.53%		
5.9.110	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US59491Y1045	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	129.	225 983.25	0.38%		
5.9.111	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US67066G0140	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	591.	398 300.75	0.67%		
5.9.112	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	PepsiCo Inc.	US134481081	FEF	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	78.	40 408.16	0.07%		
5.9.113	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US1710811035	PF	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	4 998.	448 840.71	0.76%		
5.9.114	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Procter & Gamble Company	US4721781091	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	248.	128 379.20	0.22%		
5.9.115	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Publicis Groupe	FR0000130577	PUB	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	1 475.	556 823.29	0.94%		
5.9.116	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Camden Property Trust	US1331311027	CPT	US31	REIT	3	US	US	USD	215.	85 544.93	0.14%		
5.9.117	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Equinix, Inc.	US2944470000	EQIX	US32	REIT	3L	US	US	USD	120.	331 923.58	0.56%		
5.9.118	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	iShares Core MSCI World	IE00B4L59V83	INDIA	GB41	ETF	4	IE	IE	USD	10 497.	4 948 864.86	8.32%		
5.9.119	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Samsung Electronics	US796050882	SMNS	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	124.	922 405.25	1.55%		
5.9.120	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLFGP0032482	W20H2620	PLA1	futures	A	PL	PL	PLN	12.				
5.9.121	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000118170	WP0930	PL11	BSB - obligacje skarbowe	7	PL	PL	PLN	96 917.33	96 917.33	0.1%	BSB - obligacje gospodarcze	
5.9.122	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	FX FWD DKK	XTE2								733.77	2 636.88	0.00%		
5.9.123	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	FX FWD EUR	XTE2								930.98	4 521.58	0.01%		
5.9.124	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	FX FWD GBP	XTE2								762.85	431.93	0.00%		
5.9.125	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	FX FWD USD	XTE2								7 NO	774.99	277.68	0.00%	
5.9.126	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	FX FWD PLN	XTE2								CH	657.32	2 994.42	0.01%	
5.9.127	PIO082	PLPPTFI00709	Pekao PPK 2060	5	SFIO	PLN	XL49	FX FWD PLN	XTE2								SEK	41.31	16.17	0.00%	
5.10.1	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000113783	DS0432	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	310.	264 783.40	2.73%		
5.10.2	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000115291	DS1033	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	93.	100 491.15	1.04%		
5.10.3	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000116851	DS1034	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	490.	492 665.60	5.09%		
5.10.4	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rzeczypospolita Polska	PL0000118188	DS1035	PL11	obligacje skarbowe	1	PL	PL	PLN	260.	259 178.40	2.68%		
5.10.																					

30.12.2025 Skład portfela funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.

#	Identyfikator IZFA lub subfunduszu lub subfunduszu	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu lub subfunduszu	Ozn. Fundusz u	Typ funduszu	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	Nazwa emitenta instrumentu	Kod ISIN skladnika portfela funduszu lub subfunduszu	Inne identyfikatory instrumentu	Kod CIC instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria aktywów	Kraj rynku	Waluta emitenta składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Ilość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Wartość składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Procentowy udział składnika portfela funduszu lub subfunduszu	Informacje uzupełniające	
5.10.39	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Celon Pharma S.A.	PLCINPH00015	CLN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	210.	4 273.50	0.04%	
5.10.40	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	CYFRPLST	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 813.	70 918.60	0.73%	
5.10.41	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	DINO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 387.	264 102.45	2.73%	
5.10.42	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Dom Development S.A.	PLMDVVL00012	DOMDEV	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	218.	55 590.00	0.57%	
5.10.43	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Echo Investment S.A.	PLFLECHPS0019	ECHO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 061.	9 789.75	0.10%	
5.10.44	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	GRPRC	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	252.	11 667.60	0.12%	
5.10.45	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	INTERCAR	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	79.	44 319.00	0.46%	
5.10.46	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Grupa Kęty S.A.	PLKETY00011	KETY	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	141.	128 803.50	1.33%	
5.10.47	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM00017	KGHM	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	371.	104 176.80	1.08%	
5.10.48	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Kruk S.A.	PLKRK0000010	KRUOKSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	132.	65 142.00	0.67%	
5.10.49	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Develia S.A.	PLLCRCR00017	LCCORP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	12 013.	101 509.85	1.05%	
5.10.50	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Livechat Software S.A.	PLLVTSF00010	LIVECHAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	187.	7 461.30	0.08%	
5.10.51	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	LPP S.A.	PLLPPF00011	LPP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	21.	437 010.00	4.51%	
5.10.52	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Mirbus S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	130.	1 926.60	0.02%	
5.10.53	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	MLP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	153.	14 045.40	0.15%	
5.10.54	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Mo-BRUK S.A.	PLM0BRK00013	MOBRUK	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	34.	11 050.00	0.11%	
5.10.55	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Opole S.A.	PL0PNE00010	OPONEO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	966.	88 973.40	0.92%	
5.10.56	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	ODD Projekt S.A.	PL0PTC00008	ODFTIMOS	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	151.	36 391.00	0.39%	
5.10.57	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	FEKAO	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 147.	235 249.70	2.43%	
5.10.58	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGEP00010	PGD	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 108.	18 558.83	0.19%	
5.10.59	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	PKN Orlen S.A.	PL2FKNO00018	FKNORLEN	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	818.	78 617.98	0.81%	
5.10.60	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PL2PKOWHT00016	PKOBP	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	6 969.	593 480.04	6.13%	
5.10.61	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PL2PKUWT00011	PKU	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 154.	142 757.36	1.49%	
5.10.62	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Rainbow Tours S.A.	PL2RNBT00031	RAINBOW	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	112.	16 956.80	0.18%	
5.10.63	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Shopper S.A.	PL2SHPR00021	SHOPER	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	660.	35 508.00	0.37%	
5.10.64	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Tauron Polska Energia S.A.	PL2TAURN00011	TAURON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	5 728.	49 501.38	0.51%	
5.10.65	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Orange Polska S.A.	PL2TLKP00017	TPSA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	1 400.	14 266.00	0.15%	
5.10.66	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Ten Square Games Spółka Akcyjna	PL2TSGM00016	TSGAMES	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	96.	8 736.00	0.09%	
5.10.67	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Voxel Spółka Akcyjna	PL2VOXEL00014	VOXEL	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	84.	10 063.20	0.10%	
5.10.68	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wielton S.A.	PL2WLTN00012	WIELTON	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	142.	847.74	0.01%	
5.10.69	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	X-Trade Brokers S.A.	PL2XTRDM00011	XTB	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	2 136.	153 407.52	1.58%	
5.10.70	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Aixtron SE	DE000A0NMJ6	AIXA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	490.	35 862.14	0.37%	
5.10.71	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Allegro.pl S.A.	LU2237380790	ALE	PL31	akcje zwykłe	3L	LU	PL	PLN	9 643.	299 125.86	3.09%	
5.10.72	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Cappemini SE	FR0001205238	CAP	FP31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	249.	150 697.99	1.56%	
5.10.73	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	CTP N.V.	NL001500066	CTP	NL31	akcje zwykłe	3L	NL	NL	EUR	405.	30 454.77	0.31%	
5.10.74	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	DIA	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	154.	26 334.00	0.27%	
5.10.75	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	AmRest Holdings SE	ES0105375002	EAT	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	268.	3 591.20	0.04%	
5.10.76	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Facebook Inc.	US30303M1027	FB	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	5.	11 965.79	0.12%	
5.10.77	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Freeport-McMoRan Inc.	US3567108570	FCCX	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	332.	61 336.00	0.63%	
5.10.78	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	HUUUGE Inc.	US44853M086	HUGE	PL31	akcje zwykłe	3L	PL	PL	PLN	759.	18 140.10	0.19%	
5.10.79	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	InPost S.A.	LU2290522684	INPOSTA	NL31	akcje zwykłe	3L	LU	LU	EUR	3 162.	139 480.88	1.44%	
5.10.80	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PT0MT0A0001	JMT	PT31	akcje zwykłe	3L	PT	PT	EUR	837.	71 789.66	0.74%	
5.10.81	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Microsoft Corporation	US59491R0145	MSFT	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	23.	40 291.59	0.42%	
5.10.82	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	NVIDIA Corporation	US67066G1040	NVDA	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	118.	79 525.36	0.82%	
5.10.83	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Pepsico Inc.	US7134481081	PEP	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	8.	4 144.43	0.04%	
5.10.84	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Pfizer Inc.	US7170811035	PF	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	714.	64 120.10	0.65%	
5.10.85	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Piaget & Gamble Company	US7427001391	PG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	35.	18 118.03	0.19%	
5.10.86	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Publicis Groupe	US7591330370	PUBG	FR31	akcje zwykłe	3L	FR	FR	EUR	219.	32 674.00	0.25%	
5.10.87	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Vonovia SE	DE000A1MTJ31	VNA	DE31	akcje zwykłe	3L	DE	DE	EUR	1 294.	134 300.41	1.39%	
5.10.88	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	VWS	DK31	akcje zwykłe	3L	DK	DK	DKK	187.	18 359.49	0.19%	
5.10.89	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Wizz Air Holdings Plc	JE10BNS74F90	WIZZ	GB31	akcje zwykłe	3L	JE	JE	GBP	404.	25 174.35	0.26%	
5.10.90	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Essential Utilities, Inc.	US29670G1022	WERG	US31	akcje zwykłe	3L	US	US	USD	383.	52 920.61	0.55%	
5.10.91	PIO083	PLPPTFI00741	Pekao PPK 2065	5	SFIO	PLN	XL49	Xycom Inc.	US98419M1009	XYL</td										

Okrasowe informacje dot. składu portfele lokat funduszy / subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A.
Uwagi

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

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

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

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

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

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

Prezentowany skład portfele lokat i portfel prezentowany w okresowym sprawozdaniu finansowym (dane sprawozdawcze podlegające badaniu / przeglądu auditora) mogą się w pewnym zakresie różnić:
prezentowany skład portfele jest stanem uwzględnionym do wyceny funduszu i ustalania wartości jednostek uczestniczących na dzień (dzień roboczy - Dzień Wyceny), podczas gdy sprawozdanie okresowe może dodatkowo zawierać korekty lub uwzględniać informacje późniejsze (dotyczące okresu sprawozdawczego) wykorzystane przy sporządzaniu sprawozdania

w prezentowanym zestawieniu przyjęto założenia upraszczające prezentację oraz interpretację wraz ze sposobem ujawnienia wynikającym ze standardu IZFA, podczas gdy układ sprawozdania okresowego wynika z przepisów dot. rachunkowości funduszy

Informacje inne / uwagi metodologiczne

: Dane na datę wyceny - ostatnią w danym okresie

: Obligacje prezentowane są w wartości z osiągniętymi naliczonymi.

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

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

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

: Wyemna kontrakty funduszy i funduszy pochodnych (np. pozwolenie na zmianę daty spłaty umów) nie jest prezentowana w prezentacji innych instrumentów pochodnych (nie obejmuje 'initial payment', a stanowiłyby oszacowanie 'close payment')

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

: Wyemna kontrakty funduszy i funduszy pochodnych (np. pozwolenie na zmianę daty spłaty umów) nie jest prezentowana w prezentacji innych instrumentów pochodnych (np. pozwolenie na zmianę daty spłaty umów) nie jest prezentowana w prezentacji innych instrumentów pochodnych (nie obejmuje 'initial payment', a stanowiłyby oszacowanie 'close payment')

: Wyemna kontrakty funduszy i funduszy pochodnych (np. pozwolenie na zmianę daty spłaty umów) nie jest prezentowana w prezentacji innych instrumentów pochodnych (nie obejmuje 'initial payment', a stanowiłyby oszacowanie 'close payment')

: Wyemna kontrakty funduszy i funduszy pochodnych (np. pozwolenie na zmianę daty spłaty umów) nie jest prezentowana w prezentacji innych instrumentów pochodnych (nie obejmuje 'initial payment', a stanowiłyby oszacowanie 'close payment')

: Brak informacji o składniku portfele do 100% aktywów wynikających z:

- instrumentów finansowych niewyszczególnionych (np. pochodne niewystandardowane, repo / bbb, etc. oraz depozytów zabezpieczających wykonanie umów dot. instrumentów pochodnych oraz z przyznaniemem odkupu), zaokrąglień,

Dopierozenie do 100% aktywów jest wykazane w zestawieniu struktury portfele

: Zestawienie (skład portfele) publikowane jest w ostatnim dniu roboczym miesiąca

: Prezentacja publiczna w pliku „pdf”

: Zestawienie struktury portfele - publikowane jest do 20. dnia miesiąca

: w zestawieniu pozycje nieprezentowane są ujęte jako wartość dopelniająca do 100%

: W przypadku korekty wyceny określonego subfunduszu na datę prezentowania danych - może nie nastąpić sprostowanie i ponowne przeliczenie danych ogłoszonych (informacji okresowych dot. składu portfele)

Opis kolumn zestawienia składu portfele

1.	lp	—	kolejny numer pozycji - w obrębie danego subfunduszu (numeracja osoba dla każdego funduszu i subfunduszu)
2.	Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	A	oznaczenie nadane przez IZFA - danemu funduszowi / subfunduszowi
3.	Kod ISIN funduszu lub subfunduszu	E	dla funduszy Pekao TFI oznaczenie ma strukturę: "PIONNN" - gdzie NNN - kolejne 3-cyfrowe oznaczenie funduszu / subfunduszu
4.	Nazwa funduszu lub subfunduszu	C	w Fi Pekao - jednolite oznaczenie dla wszystkich JU (niezależnie od kategorii)
5.	Ozn. Funduszu	B	w przypadku funduszu z wydzielonymi subfundusami - nazwane bez wskazania nazwy funduszu, w którym subfundusz jest wydzielony
6.	Typ funduszu	D	w przypadku funduszu z wydzielonymi subfundusami - oznaczenie funduszu, zgodnie z opisem: O- fundusze bez wydzielonych subfunduszy 1- Pekao FIO 2- Pekao Walutowy FIO 3- Pekao Funduszy Globalnych SFIO 4- Pekao Strategie Fundusze SFIO 5- Pekao PRK SFIO
7.	Waluta wyceny funduszu lub subfunduszu	F	FIO / SFIO / FIZ - zgodnie z klasyfikacją z Art. 4 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu albo funduszami zarządzanymi inwestycjami w tej właśnie portfele
8.	Kod CIC funduszu lub subfunduszu	---	w tej wycenie prowadzone są katalogi finansowe funduszu / subfunduszu.
9.	Nazwa emitenta instrumentu	G	waluta emisji, w której prezentowane są wartości aktywów netto, wartości aktywów
10.	Kod ISIN składnika portfele funduszu lub subfunduszu	H	kody CIC (Complementary identification Code) - dla prezentowanych portfele funduszy - oznaczenia instrumentów finansowych, wskazujące kraj notowania instrumentu finansowego (zgodnie z Rozporządzeniem Solvency II, w związku z rapportowaniem do European Insurance and Occupational Pensions Authority = EIOPA), a następnie kategorię i podkategorię instrumentu finansowego
11.	inne identyfikatory instrumentu	I	Nazwa emitenta instrumentu finansowego wchodzącego w skład portfele funduszu lub subfunduszu
12.	Kod CIC instrumentu	---	Dostępne, standarzowe identyfikatory instrumentu (ime niż kod ISIN wykorzystywane na rynku, np. RIC Thomson-Reuters, ID Bloomberg, kod krajowy itp.)
13.	Typ instrumentu	J	kody CIC (Complementary identification Code) - dla prezentowanych portfele funduszy - oznaczenia instrumentów finansowych, wskazujące kraj notowania instrumentu finansowego (zgodnie z Rozporządzeniem Solvency II, w związku z rapportowaniem do European Insurance and Occupational Pensions Authority = EIOPA), a następnie kategorię i podkategorię instrumentu finansowego
14.	Kategoria aktywów	K	stopowane typy instrumentów
15.	Kraj emisenta	L	kod godzin z przepisami dla firm ubezpieczeniowych: Rozporządzeniem ws. Standardów 2015/2450 (Kategoria Aktywów – załącznik IV)
16.	Kraj ryzyka	---	2- znakowy standardowy kod kraju (ISO)
17.	Waluta instrumentu: składnika lokat funduszu lub subfunduszu	M	2- znakowy standardowy kod kraju (ISO)
18.	Ilość składnika lokat funduszu lub subfunduszu	---	3- znakowy standardowy kod waluty (ISO)
19.	Wartość składnika lokat w walucie wyceny funduszu lub subfunduszu	N	W przypadku instrumentów finansowych udziałowych - liczba sztuk
20.	Procentowy udział składnika lokat w aktywach funduszu lub subfunduszu	O	—
21.	Informacje uzupełniające	P	w odniesieniu do wartości aktywów funduszu / subfunduszu (nie aktywy netto)

Zestawienie przygotowane zgodnie ze standardem IZFA
<https://www.izfa.pl/>
<https://www.izfa.pl/standardy-i-klasifikacje>
https://www.izfa.pl/sites/default/files/paragraph.attachments.field_attachments/2022-01/standard-izfa-w-spr-prezentacji-informacji-o-skladzie-portfele-funduszu.pdf
Sprawozdanie okresowe

Fundusze publikują sprawozdania finansowe okresowe (półrocze i roczne)

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

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

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