

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	648	452 952	0.09%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 940	343 332	0.07%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 457	416 972	0.08%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 847	15 367	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 150	2 272 266	0.45%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	129 219	4 564 015	0.9%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	25 679	717 728	0.14%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 544	146 362	0.03%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 138	94 340	0.02%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 430	74 867	0.01%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 922	429 161	0.08%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 169	210 895	0.04%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 359	747 316	0.15%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 796	90 159	0.02%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 805	373 911	0.07%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 071	264 615	0.05%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 280	385 200	0.08%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	142 584	933 925	0.18%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 493	5 973 322	1.18%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	5 729	396 168	0.08%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 240	2 157 600	0.43%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 535	1 458 188	0.29%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 573	185 367	0.04%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 067	1 317 744	0.26%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	740	2 922 960	0.58%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 622	27 120	0.01%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 010	151 500	0.03%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 526	509 145	0.1%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCRPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 554	7 607	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	1 663	290 429	0.06%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 711	3 887 719	0.77%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83 796	366 189	0.07%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 684	287 946	0.06%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	29 423	509 606	0.1%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 521	123 025	0.02%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 239	127 170	0.03%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	50 557	185 039	0.04%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	13 898	374 968	0.07%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 716	1 882 188	0.37%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	7 490	442 659	0.09%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akeje	N/D	US	US	PLN	7 275	178 601	0.04%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 084	216 583	0.04%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 186	2 039 040	0.4%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akeje	N/D	IT	IT	EUR	41 192	477 955	0.09%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	6 940	283 846	0.06%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	21 953	2 723 270	0.54%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 678	2 045 222	0.4%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	326	4 498 800	0.89%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akeje	N/D	FR	FR	EUR	134	501 574	0.1%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	7 821	1 155 944	0.23%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	477	16 313	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	995	284 570	0.06%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akeje	N/D	US	US	USD	585	258 280	0.05%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 033	794 377	0.16%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	129 989	958 279	0.19%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 441	104 475	0.02%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	158 930	1 354 401	0.27%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akeje	N/D	GB	GB	PLN	109 625	3 786 448	0.75%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	187	79 101	0.02%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	85 247	6 094 308	1.21%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	174 614	7 099 805	1.41%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	91 162	3 694 796	0.73%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 283	132 633	0.03%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 263	57 593	0.01%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	STS HOLDING SA	PLSTSHL00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	13 044	320 230	0.06%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 337	2 915 724	0.58%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 001	515 974	0.1%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 732	199 982	0.04%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 734	97 196	0.02%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 610	289 161	0.06%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	326 651	1 216 122	0.24%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 493	165 000	0.03%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	159	10 717	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLGPPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 344	127 139	0.03%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 974	1 504 984	0.3%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI MBANK	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 674	417 780	0.08%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 542	1 215 584	0.24%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	1 571	1 080 256	0.21%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B4L5YX21	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	JP	USD	2 990	594 696	0.12%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	7 486	13 777 907	2.73%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	US4642878049	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	5 053	2 125 228	0.42%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	46 160	9 927 625	1.96%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 166	16 793 944	3.32%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 256	2 206 570	0.44%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0127921312	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	2 100 000	8 948 041	1.77%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ000000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	580	2 683 656	0.53%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 205	2 278 625	0.45%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 057	1 554 948	0.31%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	651	626 659	0.12%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 600	20 294 274	4.02%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	335	3 375 222	0.67%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	199	850 042	0.17%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG	XS2528186856	N/D	Obligacje	N/D	LU	LU	PLN	5 101	5 473 220	1.08%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38	3 857 994	0.76%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	83 373	67 994 776	13.46%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	287	293 569	0.06%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	422	431 629	0.09%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 459	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 455	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	84	86 003	0.02%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 600	11 391 534	2.25%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114021	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 500	3 320 100	0.66%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	27 285 076	5.4%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	29 092 838	5.76%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	6 826 949	1.35%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23	21 201 458	4.2%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 702 962	0.34%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	8 853 589	1.75%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	677	695 076	0.14%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	146	148 844	0.03%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32	2 637 898	0.52%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	300	1 320 509	0.26%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	109	11 031 003	2.18%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200477	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	2 972 409	0.59%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	1 965 291	0.39%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2583335943	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	2 993 886	0.59%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	5 201 041	1.03%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	860 193	0.17%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41 600	45 620 224	9.03%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	810	792 439	0.16%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	474	405 896	0.08%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	414	417 882	0.08%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	313	324 143	0.06%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	105	77 708	0.02%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	105	108 986	0.02%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21	21 797	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	968	989 083	0.2%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 417	5 461 537	1.08%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 007	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	998	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 018	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 012	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23 400	23 419 422	4.64%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 289	27 011 471	5.35%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	71 822	0.01%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	71 780	0.01%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	71 766	0.01%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 10Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 5Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	11 443 093	2.26%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 686	1 178 514	0.15%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 911	1 093 056	0.14%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	315 682	1 120 671	0.14%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA000067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 647	38 663	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	108 508	6 297 804	0.8%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	369 063	13 035 305	1.66%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	72 460	2 025 257	0.26%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 946	420 974	0.05%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 294	273 073	0.03%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 981	219 379	0.03%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 522	1 139 585	0.15%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 979	570 343	0.07%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 315	2 021 403	0.26%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 200	311 240	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	45 997	1 023 433	0.13%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	10 901	708 565	0.09%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	13 536	1 218 240	0.16%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	401 321	2 628 653	0.34%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	139 237	16 471 737	2.1%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	USD	15 481	1 070 532	0.14%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 413	5 938 620	0.76%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	10 179	4 198 838	0.54%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	8 496	440 772	0.06%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	22 582	3 688 770	0.47%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akeje	N/D	LU	LU	USD	1 091	4 309 391	0.55%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 487	75 023	0.01%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 824	423 600	0.05%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CYPROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	85 834	1 386 219	0.18%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	5 020	24 573	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akeje	N/D	GB	GB	GBP	4 596	802 653	0.1%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	24 881	11 104 390	1.42%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	216 785	947 350	0.12%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	88 987	783 975	0.1%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	85 147	1 474 746	0.19%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	6 510	317 688	0.04%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	12 274	368 220	0.05%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	145 686	533 211	0.07%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	6 135	37 546	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	41 332	1 115 137	0.14%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	7 524	5 214 132	0.66%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	21 338	1 261 076	0.16%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akeje	N/D	US	US	PLN	20 470	502 538	0.06%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 946	588 611	0.08%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	INTER CARŠ SA	PLINTCS00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	9 008	5 765 120	0.74%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akeje	N/D	IT	IT	EUR	117 228	1 360 207	0.17%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	19 187	784 748	0.1%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	67 478	8 370 646	1.07%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 054	5 707 209	0.73%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	888	12 254 400	1.56%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	384	1 437 346	0.18%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 600	3 340 280	0.43%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 407	48 119	0.01%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 717	777 062	0.1%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 606	709 057	0.09%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 896	2 227 024	0.28%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	314 976	2 322 003	0.3%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 866	293 865	0.04%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	448 845	3 825 057	0.49%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	123 651	4 270 906	0.54%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	395	167 085	0.02%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	236 769	16 926 616	2.16%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	494 692	20 114 177	2.56%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	261 689	10 606 255	1.35%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBTW00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 687	391 355	0.05%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	STS HOLDING SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 707	169 039	0.02%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 602	849 479	0.11%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 054	8 366 860	1.07%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 673	1 449 900	0.18%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 389	540 875	0.07%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	99 889	271 698	0.03%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	99 889	271 698	0.03%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	875	218 750	0.03%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 951	797 075	0.1%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 011	31 774	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	917 758	3 416 813	0.44%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 095	490 912	0.06%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	424	28 578	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 625	327 922	0.04%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 715	4 374 940	0.56%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLECKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 789	1 165 941	0.15%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 076	3 383 743	0.43%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	4 556	3 132 812	0.4%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B4L5YX21	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	JP	USD	8 308	1 652 421	0.21%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	21 083	38 803 049	4.95%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	US4642878049	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	13 855	5 827 239	0.74%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	131 298	28 238 242	3.6%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 596	19 964 880	2.55%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 562	2 505 865	0.32%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0127921312	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	2 700 000	11 504 624	1.47%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	785	3 632 190	0.46%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 537	2 621 710	0.33%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 033	2 292 736	0.29%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	354	340 764	0.04%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 000	24 003 980	3.06%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	346	3 486 050	0.44%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	217	926 930	0.12%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG	XS2528186856	N/D	Obligacje	N/D	LU	LU	PLN	5 715	6 132 024	0.78%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42	4 264 099	0.54%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	108 960	88 862 231	11.33%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	319	326 302	0.04%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	467	477 656	0.06%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	22 505	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	22 501	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93	95 217	0.01%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 800	13 462 722	1.72%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114021	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 794 400	0.48%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	27 285 076	3.48%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	29 092 838	3.71%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	7 680 318	0.98%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23	21 201 458	2.7%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 702 962	0.22%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	804 872	0.1%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	779	799 799	0.1%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	161	164 136	0.02%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36	2 967 635	0.38%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	370	1 628 628	0.21%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	123	12 447 829	1.59%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200477	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	3 467 810	0.44%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	1 965 291	0.25%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2583335943	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	3 492 867	0.45%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	57	5 929 187	0.76%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	955 770	0.12%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47 600	52 200 064	6.66%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	919	899 076	0.11%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	456	390 482	0.05%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	466	470 369	0.06%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	342	354 175	0.05%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	117	86 589	0.01%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	117	121 442	0.02%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23	23 873	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 057	1 080 021	0.14%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 632	6 290 211	0.8%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 007	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	998	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 018	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 012	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	44 700	44 737 101	5.7%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34 240	33 891 779	4.32%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	82 082	0.01%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	82 034	0.01%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	82 018	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-69	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 10Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 5Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	21 038 313	2.68%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	3 555	2 484 945	0.23%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	34 927	2 018 781	0.19%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	628 443	2 230 973	0.21%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA000067	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	8 161	67 900	0.01%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	223 672	12 981 923	1.2%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	745 478	26 330 283	2.43%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akceje	N/D	PL	ES	PLN	146 439	4 092 970	0.38%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA000013	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	32 206	850 238	0.08%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA000010	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	6 586	545 979	0.05%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	27 261	460 711	0.04%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR000012	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	125 742	2 255 811	0.21%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	27 802	1 134 322	0.1%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	50 861	4 061 251	0.38%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE000014	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	12 475	626 245	0.06%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT000018	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	93 525	2 080 931	0.19%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	22 938	1 490 970	0.14%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	26 979	2 428 110	0.22%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000016	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	802 985	5 259 552	0.49%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000016	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	276 945	32 762 594	3.03%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akceje	N/D	CA	CA	USD	32 011	2 213 604	0.2%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS000018	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	6 864	11 943 360	1.1%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX000013	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	20 615	8 503 688	0.79%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC00000016	N/D	Akceje	N/D	PL	PL	PLN	18 195	943 957	0.09%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	45 975	7 510 016	0.69%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akeje	N/D	LU	LU	USD	1 492	5 893 320	0.54%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	9 625	160 930	0.01%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	5 672	850 800	0.08%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	174 663	2 820 807	0.26%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	93 042	455 441	0.04%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akeje	N/D	GB	GB	GBP	9 199	1 606 529	0.15%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	50 055	22 339 546	2.06%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	444 473	1 942 347	0.18%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	177 393	1 562 832	0.14%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	173 157	2 999 079	0.28%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	14 864	725 363	0.07%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	23 052	691 560	0.06%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	298 966	1 094 216	0.1%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	11 859	72 577	0.01%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	81 613	2 201 919	0.2%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	14 957	10 365 201	0.96%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	44 718	2 642 834	0.24%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akeje	N/D	US	US	PLN	41 479	1 018 309	0.09%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	5 926	1 184 015	0.11%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	18 199	11 647 360	1.08%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akeje	N/D	IT	IT	EUR	236 105	2 739 548	0.25%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	38 234	1 563 771	0.14%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	137 319	17 034 422	1.57%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	26 487	11 580 116	1.07%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 777	24 522 600	2.27%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akeje	N/D	FR	FR	EUR	779	2 915 867	0.27%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	45 220	6 683 516	0.62%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 924	65 801	0.01%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	66	1 191	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	5 531	1 581 866	0.15%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akeje	N/D	US	US	USD	3 195	1 410 608	0.13%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 801	4 460 969	0.41%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	636 122	4 689 491	0.43%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 772	589 442	0.05%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	900 707	7 675 825	0.71%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	251 200	8 676 448	0.8%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	914	386 622	0.04%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	481 142	34 396 842	3.18%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	998 489	40 598 563	3.75%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	534 412	21 659 718	2%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO RAINBOW TOURS SA	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 872	802 829	0.07%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLRNBT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 555	298 908	0.03%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	STS HOLDING SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 331	1 800 276	0.17%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 833	17 021 834	1.57%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 286	2 969 078	0.27%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 698	1 075 894	0.1%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	220 372	599 412	0.06%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 349	337 250	0.03%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 191	1 617 299	0.15%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 379	132 388	0.01%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 813 395	6 751 270	0.62%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	93 679	997 681	0.09%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	916	61 738	0.01%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 320	4 712	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGWP0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 855	678 847	0.06%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	76 696	8 896 736	0.82%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 452	2 366 091	0.22%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 068	6 727 318	0.62%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	9 272	6 375 643	0.59%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B4L5YX21	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	JP	USD	16 649	3 311 405	0.31%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	42 276	77 808 551	7.19%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	US4642878049	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	27 337	11 497 598	1.06%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH	PLC261900011	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	23 607	313 029	0.03%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	264 952	56 983 188	5.26%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23 402	21 634 475	2%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 725	2 665 294	0.25%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0127921312	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	2 700 000	11 504 624	1.06%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 159	5 362 685	0.5%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 621	2 708 515	0.25%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 054	3 064 540	0.28%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	206	198 298	0.02%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	27 105	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 700	23 676 653	2.19%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	354	3 566 653	0.33%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	227	969 646	0.09%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG	XS2528186856	N/D	Obligacje	N/D	LU	LU	PLN	5 581	5 988 246	0.55%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ENE SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41	4 162 573	0.38%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	109 848	89 586 439	8.28%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO0529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	338	345 737	0.03%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO0511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	495	506 295	0.05%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23	23 528	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23	23 524	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	99	101 360	0.01%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 600	13 117 524	1.21%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114021	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 900	3 699 540	0.34%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21	20 463 807	1.89%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26	24 400 445	2.25%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	9 387 055	0.87%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	7 374 420	0.68%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 554 444	0.24%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	804 872	0.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	805	826 494	0.08%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	171	174 331	0.02%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38	3 132 504	0.29%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	370	1 628 628	0.15%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	127	12 852 637	1.19%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200477	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	3 467 810	0.32%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	1 965 291	0.18%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2583335943	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	3 492 867	0.32%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42	4 368 874	0.4%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	764 616	0.07%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	46 600	51 103 424	4.72%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	885	865 813	0.08%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 275	3 660 768	0.34%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	494	498 632	0.05%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE TARNOW	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	359	371 780	0.03%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124	91 770	0.01%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124	128 708	0.01%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	25 949	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 105	1 129 067	0.1%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 685	6 494 489	0.6%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 007	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	998	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 018	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 012	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52 500	52 543 575	4.85%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31 111	30 794 601	2.85%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	82 082	0.01%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	82 034	0.01%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	82 018	0.01%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-77	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 10Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 5Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	23 429 862	2.16%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 738	2 612 862	0.23%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 249	2 152 992	0.19%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	661 328	2 347 714	0.21%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 922	74 231	0.01%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	238 443	13 839 232	1.22%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	779 251	27 523 145	2.43%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	153 102	4 279 201	0.38%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 620	913 968	0.08%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 363	610 393	0.05%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 967	489 542	0.04%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	133 425	2 393 644	0.21%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 204	1 191 523	0.11%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 792	4 295 291	0.38%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 296	667 459	0.06%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	98 922	2 201 014	0.19%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 151	1 569 815	0.14%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 231	2 540 790	0.22%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	840 865	5 507 666	0.49%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	289 622	34 262 283	3.03%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	33 454	2 313 389	0.2%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNPTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 215	12 554 100	1.11%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 567	8 896 388	0.79%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 920	981 570	0.09%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	48 045	7 848 151	0.69%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	1 567	6 189 566	0.55%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 528	176 028	0.02%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 072	910 800	0.08%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	186 712	3 015 399	0.27%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	104 889	513 432	0.05%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akeje	N/D	GB	GB	GBP	9 613	1 678 831	0.15%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	52 069	23 238 395	2.06%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	468 735	2 048 372	0.18%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	186 213	1 640 537	0.15%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	181 194	3 138 280	0.28%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	16 459	803 199	0.07%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	24 392	731 760	0.06%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	316 824	1 159 576	0.1%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	13 483	82 516	0.01%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	85 321	2 301 961	0.2%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	15 653	10 847 529	0.96%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	46 747	2 762 748	0.24%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akeje	N/D	US	US	PLN	43 653	1 071 681	0.09%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	6 237	1 246 153	0.11%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	19 019	12 172 160	1.08%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akeje	N/D	IT	IT	EUR	247 089	2 866 996	0.25%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	40 284	1 647 616	0.15%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	143 285	17 774 504	1.57%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	27 681	12 102 133	1.07%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 858	25 640 400	2.27%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akeje	N/D	FR	FR	EUR	814	3 046 875	0.27%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	47 246	6 982 959	0.62%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 021	69 118	0.01%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	72	1 300	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	5 931	1 696 266	0.15%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akeje	N/D	US	US	USD	3 340	1 474 626	0.13%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM000018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	6 109	4 697 821	0.42%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	672 308	4 956 255	0.44%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCPGR00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	14 400	616 320	0.05%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	941 934	8 027 162	0.71%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	267	4 502	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	262 924	9 081 395	0.8%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 027	434 421	0.04%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	503 229	35 975 841	3.18%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 044 148	42 455 058	3.76%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	559 051	22 658 337	2%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 881	843 592	0.07%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBTW00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 958	317 285	0.03%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	STS HOLDING SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	76 716	1 883 378	0.17%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 782	17 796 367	1.57%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 250	3 113 825	0.28%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 442	1 130 354	0.1%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	245 342	667 330	0.06%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 497	374 250	0.03%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 211	1 699 001	0.15%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 715	137 697	0.01%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 901 973	7 081 046	0.63%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	98 056	1 044 296	0.09%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 021	68 815	0.01%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 477	5 273	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 686	748 462	0.07%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80 248	9 308 768	0.82%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	65 165	2 550 558	0.23%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 901	7 125 658	0.63%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	9 689	6 662 382	0.59%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B4L5YX21	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	JP	USD	17 415	3 463 759	0.31%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	44 246	81 434 317	7.2%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	US4642878049	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	28 589	12 024 174	1.06%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH	PLC261900011	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	26 253	348 115	0.03%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	276 778	59 526 604	5.27%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 929	23 046 142	2.04%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 004	2 938 181	0.26%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0127921312	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	2 800 000	11 930 721	1.06%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 056	4 886 105	0.43%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 812	2 905 893	0.26%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 082	2 329 776	0.21%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	44	42 355	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	63	48 788	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 700	24 767 743	2.19%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	322	3 244 243	0.29%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	251	1 072 164	0.09%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG	XS2528186856	N/D	Obligacje	N/D	LU	LU	PLN	5 899	6 329 450	0.56%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	4 771 730	0.42%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	113 363	92 453 094	8.18%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO0529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	376	384 607	0.03%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO0511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	552	564 596	0.05%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26	26 596	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26	26 592	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	112 622	0.01%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	13 807 920	1.22%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114021	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 100	3 889 260	0.34%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23	22 412 741	1.98%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	25 338 924	2.24%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	11 093 792	0.98%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	9 218 025	0.82%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	3 405 925	0.3%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	804 872	0.07%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	864	887 069	0.08%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	191	194 721	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42	3 462 241	0.31%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	390	1 716 662	0.15%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	139	14 067 059	1.24%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200477	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	3 467 810	0.31%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	1 965 291	0.17%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2583335943	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	3 991 848	0.35%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	5 201 041	0.46%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	764 616	0.07%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	48 400	53 077 376	4.7%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	970	948 970	0.08%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 404	3 771 233	0.33%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	547	552 129	0.05%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	399	413 204	0.04%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	138	102 131	0.01%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	138	143 239	0.01%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	29 063	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 229	1 255 768	0.11%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 807	6 964 713	0.62%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 007	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	998	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 018	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 012	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	43 800	43 836 354	3.88%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	43 258	42 818 066	3.79%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	92 342	0.01%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	92 288	0.01%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	92 271	0.01%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-60	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 10Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 5Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	21 171 835	1.87%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 739	2 613 561	0.26%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 908	2 480 082	0.25%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	731 060	2 595 263	0.26%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 899	74 040	0.01%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	266 892	15 490 412	1.55%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	864 504	30 534 281	3.06%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	168 064	4 697 389	0.47%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 630	1 072 632	0.11%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 751	725 458	0.07%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 761	536 761	0.05%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	151 530	2 718 448	0.27%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 496	1 285 037	0.13%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	59 585	4 757 862	0.48%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 224	764 245	0.08%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109 522	2 436 864	0.24%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 409	1 586 585	0.16%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 972	2 787 480	0.28%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	922 431	6 041 923	0.61%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	317 827	37 598 934	3.77%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	36 172	2 501 343	0.25%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 947	13 827 780	1.38%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 632	9 748 200	0.98%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 295	1 052 905	0.11%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 756	8 617 693	0.86%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	1 352	5 340 327	0.53%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 272	205 188	0.02%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 800	1 020 000	0.1%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	211 936	3 422 766	0.34%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCRCP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	115 488	565 314	0.06%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	10 389	1 814 353	0.18%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 019	25 447 580	2.55%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	504 584	2 205 032	0.22%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	204 054	1 797 716	0.18%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	201 997	3 498 588	0.35%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 045	978 196	0.1%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 687	860 610	0.09%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	347 800	1 272 948	0.13%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 163	86 678	0.01%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	93 475	2 521 956	0.25%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 195	11 916 135	1.19%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 179	2 965 579	0.3%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	47 103	1 156 379	0.12%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 803	1 359 239	0.14%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 747	13 918 080	1.39%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	265 954	3 085 889	0.31%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 301	1 811 911	0.18%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	157 199	19 500 536	1.95%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 515	13 341 158	1.34%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 042	28 179 600	2.82%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	907	3 394 982	0.34%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 184	7 712 795	0.77%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 616	89 467	0.01%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84	1 516	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 609	1 890 174	0.19%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 591	1 585 444	0.16%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 708	5 158 452	0.52%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	748 074	5 514 802	0.55%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCPGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 772	675 042	0.07%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 032 921	8 802 553	0.88%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	306	5 159	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	290 703	10 040 882	1.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 049	443 727	0.04%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	556 387	39 776 107	3.98%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 151 627	46 825 154	4.69%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	617 929	25 044 662	2.51%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	22 523	909 929	0.09%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	7 443	339 401	0.03%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	STS HOLDING SA	PLSTSHL00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	79 566	1 953 345	0.2%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	49 422	19 640 303	1.97%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	45 918	3 384 157	0.34%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	16 668	1 220 098	0.12%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	298 764	812 638	0.08%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 712	428 000	0.04%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	22 987	1 841 259	0.18%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	9 485	149 863	0.02%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 127 071	7 919 085	0.79%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	113 229	1 205 889	0.12%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 193	80 408	0.01%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	5 692	20 320	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	23 115	878 832	0.09%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	88 513	10 267 508	1.03%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI MBANK	PLXTRDM00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	72 912	2 853 776	0.29%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	10 814	7 435 958	0.74%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B4L5YX21	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	JP	USD	19 359	3 850 411	0.39%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	48 498	89 260 080	8.94%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	US4642878049	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	30 829	12 966 290	1.3%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH	PLC261900011	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	22 214	294 558	0.03%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	304 529	65 495 008	6.56%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 881	14 681 527	1.47%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 842	1 801 641	0.18%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0127921312	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	1 600 000	6 817 555	0.68%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	860	3 979 214	0.4%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 689	1 745 396	0.17%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	13 607	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	6 738	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69	53 435	0.01%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 000	14 184 170	1.42%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	116	1 168 734	0.12%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	151	645 007	0.06%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG	XS2528186856	N/D	Obligacje	N/D	LU	LU	PLN	3 368	3 613 763	0.36%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	2 842 732	0.28%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69 085	56 342 210	5.64%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	229	234 242	0.02%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	334	341 621	0.03%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	16 367	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	16 364	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	67	68 597	0.01%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 600	7 939 554	0.8%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114021	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400	2 276 640	0.23%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	27 285 076	2.73%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	8 446 308	0.85%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	7 680 318	0.77%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	6 452 618	0.65%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 554 444	0.26%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	804 872	0.08%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	519	532 857	0.05%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115	117 240	0.01%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	2 060 858	0.21%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	220	968 373	0.1%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	83	8 399 755	0.84%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200477	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	1 981 606	0.2%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 473 968	0.15%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2583335943	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 494 905	0.25%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23	2 392 479	0.24%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	286 731	0.03%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28 100	30 815 584	3.09%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	770	753 306	0.08%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 443	2 091 990	0.21%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	335	338 141	0.03%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	239	247 508	0.02%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	83	61 427	0.01%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	83	86 151	0.01%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17	17 645	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	733	748 965	0.08%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 086	4 185 766	0.42%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 007	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	998	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 018	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 012	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 900	11 909 877	1.19%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26 788	26 515 566	2.66%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	51 301	0.01%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	51 271	0.01%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	51 262	0.01%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-18 113 533	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 10Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 5Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	17 640 921	1.77%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 552	1 783 848	0.26%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 954	1 731 341	0.25%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	502 048	1 782 270	0.26%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA000067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 144	51 118	0.01%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	184 688	10 719 292	1.58%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	589 726	20 829 122	3.07%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	114 681	3 205 334	0.47%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 090	741 576	0.11%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 253	518 374	0.08%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 928	370 583	0.05%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106 986	1 919 329	0.28%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 572	880 138	0.13%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 939	3 268 979	0.48%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 730	538 646	0.08%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 655	1 683 324	0.25%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 792	1 091 480	0.16%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 158	1 904 220	0.28%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	631 028	4 133 233	0.61%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	217 092	25 681 984	3.78%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	24 674	1 706 241	0.25%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 450	9 483 000	1.4%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 128	6 652 800	0.98%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 805	716 203	0.11%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 969	5 875 536	0.86%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	927	3 661 600	0.54%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 520	142 454	0.02%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 679	701 850	0.1%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	146 116	2 359 773	0.35%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLCCRP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 460	413 432	0.06%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	7 089	1 238 035	0.18%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 748	17 293 232	2.55%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	347 544	1 518 767	0.22%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	139 680	1 230 581	0.18%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	137 956	2 389 398	0.35%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	13 971	681 785	0.1%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	19 741	592 230	0.09%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	239 707	877 328	0.13%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	10 008	61 249	0.01%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	63 804	1 721 432	0.25%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	11 734	8 131 662	1.2%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	34 254	2 024 411	0.3%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akeje	N/D	US	US	PLN	32 290	792 720	0.12%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 676	934 265	0.14%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	14 549	9 311 360	1.37%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akeje	N/D	IT	IT	EUR	181 803	2 109 477	0.31%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	30 349	1 241 274	0.18%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	107 116	13 287 740	1.96%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	20 825	9 104 690	1.34%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 396	19 264 800	2.84%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akeje	N/D	FR	FR	EUR	618	2 313 229	0.34%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	35 587	5 259 759	0.77%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 791	61 252	0.01%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 596	1 314 456	0.19%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akeje	N/D	US	US	USD	2 452	1 082 570	0.16%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 616	3 549 704	0.52%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	514 658	3 794 059	0.56%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	10 776	461 213	0.07%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	704 216	6 001 329	0.88%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akeje	N/D	GB	GB	PLN	198 574	6 858 746	1.01%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	762	322 326	0.05%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	379 716	27 145 897	4%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	786 700	31 987 222	4.71%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	421 978	17 102 768	2.52%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	15 426	623 210	0.09%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	5 146	234 658	0.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	STS HOLDING SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	54 137	1 329 063	0.2%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 724	13 401 918	1.97%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 447	2 317 644	0.34%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 406	834 919	0.12%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	211 662	575 721	0.08%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 207	301 750	0.04%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 743	1 261 014	0.19%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 496	102 637	0.02%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 454 102	5 413 622	0.8%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	77 481	825 173	0.12%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	850	57 290	0.01%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 429	624 631	0.09%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 473	7 014 868	1.03%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 821	1 989 134	0.29%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 371	5 437 612	0.8%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	7 377	5 072 597	0.75%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B4L5YX21	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	JP	USD	13 230	2 631 383	0.39%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	33 159	61 028 805	8.98%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	US4642878049	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	21 048	8 852 524	1.3%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	207 696	44 669 149	6.58%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 201	10 355 002	1.52%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 302	1 273 472	0.19%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0127921312	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	1 100 000	4 687 069	0.69%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	415	1 920 202	0.28%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 178	1 217 333	0.18%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	82	61 986	0.01%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26	25 028	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	46	35 623	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 000	9 819 810	1.45%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	122	1 229 185	0.18%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	107	457 058	0.07%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG	XS2528186856	N/D	Obligacje	N/D	LU	LU	PLN	2 326	2 495 728	0.37%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	2 030 523	0.3%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47 914	39 076 220	5.75%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	163	166 731	0.02%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	238	243 431	0.04%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	11 252	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	11 250	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	48 120	0.01%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 200	5 523 168	0.81%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114021	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600	1 517 760	0.22%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	13 642 538	2.01%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	7 507 829	1.11%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	5 120 212	0.75%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 843 605	0.27%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 702 962	0.25%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	804 872	0.12%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	362	371 665	0.05%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	82	83 597	0.01%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	1 483 818	0.22%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	150	660 254	0.1%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	58	5 869 708	0.86%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200477	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 486 204	0.22%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	982 645	0.14%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2583335943	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	1 496 943	0.22%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	1 560 312	0.23%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	191 154	0.03%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 900	21 823 136	3.21%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	539	527 314	0.08%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 658	1 419 779	0.21%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	238	240 231	0.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	169	175 016	0.03%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	59	43 665	0.01%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	59	61 240	0.01%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	12 456	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520	531 326	0.08%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	757	2 917 702	0.43%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 007	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	998	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 018	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 012	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 000	11 009 130	1.62%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 367	18 180 208	2.68%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	41 041	0.01%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	41 017	0.01%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	41 009	0.01%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-12 076 384	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 10Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 5Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	14 092 505	2.07%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 614	1 128 186	0.26%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 280	1 056 584	0.25%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM000000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	313 240	1 112 002	0.26%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 485	28 995	0.01%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	113 008	6 558 984	1.53%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	370 751	13 094 925	3.05%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	72 105	2 015 335	0.47%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 809	443 758	0.1%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 670	304 243	0.07%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	13 530	228 657	0.05%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	61 829	1 109 212	0.26%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	13 533	552 146	0.13%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	26 263	2 097 101	0.49%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	6 463	324 443	0.08%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	46 059	1 024 813	0.24%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	10 567	686 855	0.16%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	13 306	1 197 540	0.28%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	396 137	2 594 697	0.61%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	136 585	16 158 006	3.77%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akeje	N/D	CA	CA	USD	15 515	1 072 883	0.25%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 406	5 926 440	1.38%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	10 144	4 184 400	0.98%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	8 728	452 809	0.11%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	22 615	3 694 160	0.86%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akeje	N/D	LU	LU	USD	580	2 290 969	0.53%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	5 122	85 640	0.02%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 885	432 750	0.1%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	91 575	1 478 936	0.34%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCRP00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	48 310	236 477	0.06%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akeje	N/D	GB	GB	GBP	4 452	777 505	0.18%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	24 513	10 940 152	2.55%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	216 652	946 769	0.22%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	87 662	772 302	0.18%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	86 524	1 498 596	0.35%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	7 285	355 508	0.08%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	12 265	367 950	0.09%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	147 954	541 512	0.13%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	5 123	31 353	0.01%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	40 067	1 081 008	0.25%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	7 361	5 101 173	1.19%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	21 507	1 271 064	0.3%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	20 260	497 383	0.12%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 912	581 818	0.14%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 128	5 841 920	1.36%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	114 298	1 326 210	0.31%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 115	781 804	0.18%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	67 228	8 339 633	1.94%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 079	5 718 139	1.33%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	877	12 102 600	2.82%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	389	1 456 062	0.34%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 372	3 306 582	0.77%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 124	38 441	0.01%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 779	794 794	0.19%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 540	679 917	0.16%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 874	2 210 106	0.52%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	326 106	2 404 053	0.56%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 772	289 842	0.07%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	442 055	3 767 193	0.88%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	124 555	4 302 130	1%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	423	178 929	0.04%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	238 819	17 073 170	3.98%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	494 767	20 117 226	4.69%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	265 497	10 760 593	2.51%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 674	390 830	0.09%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 185	145 236	0.03%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	STS HOLDING SA	PLSTSHL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 898	832 196	0.19%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 209	8 428 457	1.97%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 726	1 453 806	0.34%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 149	523 307	0.12%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	126 770	344 814	0.08%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	654	163 500	0.04%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 867	790 347	0.18%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 075	64 385	0.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	915 014	3 406 597	0.79%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	49 154	523 490	0.12%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	359	24 197	0.01%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 776	371 684	0.09%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 064	4 415 424	1.03%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 651	1 199 680	0.28%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 156	3 421 999	0.8%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	4 638	3 189 197	0.74%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B4L5YX21	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	JP	USD	8 315	1 653 813	0.39%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	20 848	38 370 534	8.95%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	US4642878049	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	13 231	5 564 792	1.3%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	130 553	28 078 015	6.55%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 699	6 193 032	1.44%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	776	758 997	0.18%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0127921312	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	700 000	2 982 680	0.7%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	90	416 429	0.1%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	708	731 640	0.17%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23	22 140	0.01%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	13 940	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 600	6 110 104	1.42%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91	916 851	0.21%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	61	260 566	0.06%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG	XS2528186856	N/D	Obligacje	N/D	LU	LU	PLN	1 441	1 546 150	0.36%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	1 218 314	0.28%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 595	24 951 725	5.82%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	95	97 175	0.02%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	137	140 126	0.03%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 138	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 137	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	27 644	0.01%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	3 451 980	0.81%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114021	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	948 600	0.22%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	11 693 604	2.73%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	6 569 351	1.53%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 560 106	0.6%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	921 803	0.21%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	851 481	0.2%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	217	222 794	0.05%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	47 916	0.01%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	824 343	0.19%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100	440 170	0.1%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	3 542 065	0.83%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200477	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	990 803	0.23%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	491 323	0.11%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2583335943	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	997 962	0.23%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	1 560 312	0.36%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	95 577	0.02%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 900	13 050 016	3.04%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	422	412 851	0.1%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	642 240	0.15%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	142	143 331	0.03%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	95	98 382	0.02%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34	25 163	0.01%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34	35 291	0.01%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	7 266	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	295	301 425	0.07%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	455	1 753 705	0.41%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 007	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	998	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 018	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 012	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 300	5 304 399	1.24%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 594	11 476 089	2.68%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	20 520	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	20 508	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	20 505	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-8 017 443	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 10Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 5Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	11 126 920	2.6%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	685	478 815	0.27%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 089	467 544	0.26%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	130 954	464 887	0.26%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	749	6 232	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	48 815	2 833 223	1.58%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	157 179	5 551 562	3.1%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	30 564	854 264	0.48%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 982	184 325	0.1%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	900	74 610	0.04%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 045	85 260	0.05%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 604	459 336	0.26%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 661	230 969	0.13%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 243	897 754	0.5%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 422	121 584	0.07%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 846	441 574	0.25%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBG20000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 374	284 310	0.16%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 632	506 880	0.28%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	167 646	1 098 081	0.61%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 763	6 833 363	3.82%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	6 584	455 293	0.25%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 418	2 467 320	1.38%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 300	1 773 750	0.99%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 879	201 243	0.11%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 588	1 566 200	0.88%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	242	955 887	0.53%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 729	28 909	0.02%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 082	162 300	0.09%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 911	612 263	0.34%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 926	82 853	0.05%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	1 894	330 771	0.18%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 802	4 820 933	2.7%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	90 756	396 604	0.22%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 721	323 512	0.18%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 238	627 642	0.35%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 561	124 977	0.07%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 938	148 140	0.08%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 634	203 620	0.11%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 069	6 542	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 101	461 385	0.26%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 139	2 175 327	1.22%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 143	540 351	0.3%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	8 523	209 240	0.12%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 191	237 962	0.13%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 856	2 467 840	1.38%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	48 710	565 187	0.32%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 181	334 603	0.19%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 840	3 577 602	2%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 558	2 429 958	1.36%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	374	5 161 200	2.89%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	166	621 353	0.35%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	9 497	1 403 657	0.79%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	470	16 074	0.01%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 196	342 056	0.19%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akeje	N/D	US	US	USD	655	289 186	0.16%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 165	895 885	0.5%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	137 097	1 010 679	0.57%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 878	123 178	0.07%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	188 324	1 604 897	0.9%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akeje	N/D	GB	GB	PLN	52 293	1 806 200	1.01%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	137	57 951	0.03%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	101 114	7 228 640	4.04%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU	PLPKO0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	210 194	8 546 488	4.78%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	112 639	4 565 259	2.55%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 045	163 418	0.09%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 260	57 456	0.03%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	STS HOLDING SA	PLSTSHL00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	14 369	352 759	0.2%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	8 992	3 573 421	2%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	8 246	607 730	0.34%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 990	218 868	0.12%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	54 480	148 186	0.08%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	212	53 000	0.03%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 131	330 893	0.19%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 705	26 939	0.02%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	384 365	1 430 991	0.8%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	21 111	224 832	0.13%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	161	10 851	0.01%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGWP0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 196	121 512	0.07%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	16 140	1 872 240	1.05%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	13 106	512 969	0.29%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 053	1 459 945	0.82%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	1 969	1 353 930	0.76%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B4L5YX21	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	JP	USD	3 542	704 487	0.39%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	8 884	16 350 912	9.14%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	US4642878049	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	5 652	2 377 160	1.33%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	55 377	11 909 923	6.66%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 479	2 291 764	1.28%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	256	250 391	0.14%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0127921312	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	300 000	1 278 292	0.71%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	55	254 485	0.14%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	258 348	0.14%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 055	797 506	0.45%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35	33 691	0.02%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	77 442	0.04%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400	2 618 616	1.46%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37	372 786	0.21%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	18	76 888	0.04%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG	XS2528186856	N/D	Obligacje	N/D	LU	LU	PLN	569	610 520	0.34%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ENE SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	507 631	0.28%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 491	9 371 475	5.24%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 687	0.02%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42	42 958	0.02%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 046	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 046	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	8 191	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	1 553 391	0.87%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114021	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	379 440	0.21%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	5 846 802	3.27%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 876 957	1.05%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	921 803	0.52%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	851 481	0.48%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	77	79 056	0.04%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	14 273	0.01%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	247 303	0.14%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100	440 170	0.25%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	1 315 624	0.74%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200477	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	495 401	0.28%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	491 323	0.27%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2583335943	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	498 981	0.28%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	728 146	0.41%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	95 577	0.05%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 100	5 592 864	3.13%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	179	175 119	0.1%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	132	113 034	0.06%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	47 441	0.03%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE TARNOW	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	28 997	0.02%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	7 401	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 380	0.01%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 076	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	87	88 895	0.05%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	107	412 410	0.23%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	998	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 018	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 012	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300	2 301 909	1.29%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 531	3 495 090	1.95%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	10 260	0.01%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	10 254	0.01%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	10 252	0.01%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 10Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 5Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	EUREX (DAX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	3 843 983	2.15%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25	17 475	0.16%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	427	24 681	0.23%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 460	19 383	0.18%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 563	206 797	1.9%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 219	325 615	2.99%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	1 498	41 869	0.38%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	368	9 715	0.09%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	226	18 735	0.17%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	498	8 416	0.08%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 369	24 560	0.23%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	241	9 833	0.09%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	628	50 146	0.46%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	147	7 379	0.07%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	786	17 488	0.16%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	170	11 050	0.1%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	179	16 110	0.15%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 484	42 470	0.39%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 411	403 521	3.7%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	380	26 278	0.24%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85	147 900	1.36%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	194	80 025	0.73%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	49	2 542	0.02%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	548	89 516	0.82%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	9	35 550	0.33%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40	6 000	0.06%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 199	51 664	0.47%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	105	18 337	0.17%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	625	278 938	2.56%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 478	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 679	20 447	0.19%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	958	8 440	0.08%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 218	38 416	0.35%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	189	5 670	0.05%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	FAMUR SA	PLFAMUR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 466	16 346	0.15%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	684	18 454	0.17%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	163	112 959	1.04%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	421	24 881	0.23%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akeje	N/D	US	US	PLN	341	8 372	0.08%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	188	120 320	1.1%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akeje	N/D	IT	IT	EUR	2 621	30 412	0.28%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	464	18 978	0.17%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 681	208 528	1.91%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	326	142 527	1.31%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	22	303 600	2.78%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akeje	N/D	FR	FR	EUR	9	33 688	0.31%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	470	69 466	0.64%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	48	13 728	0.13%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akeje	N/D	US	US	USD	36	15 894	0.15%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	65	49 985	0.46%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	7 639	56 315	0.52%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	152	6 506	0.06%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	10 377	88 433	0.81%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akeje	N/D	GB	GB	PLN	3 185	110 010	1.01%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	5 981	427 582	3.92%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	12 363	502 680	4.61%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	6 619	268 268	2.46%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	172	6 949	0.06%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	70	3 192	0.03%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	STS HOLDING SA	PLSTSHL00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	562	13 797	0.13%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	527	209 430	1.92%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	402	29 627	0.27%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	161	11 785	0.11%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 136	5 810	0.05%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	214	17 141	0.16%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109	1 722	0.02%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 693	62 148	0.57%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 007	10 725	0.1%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	100	3 802	0.03%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	879	101 964	0.94%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 816	71 078	0.65%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	153	73 165	0.67%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	114	78 389	0.72%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B4L5YX21	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	JP	USD	192	38 188	0.35%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	527	969 938	8.9%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	US4642878049	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	331	139 214	1.28%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	3 193	686 718	6.3%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	407 775	3.74%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 018	0.01%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 012	0.01%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 083	0.92%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	164	162 332	1.49%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	2 969 585	27.24%	