

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



| 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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | AXA SA | FR000120628 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 19 697 | 2 444 591 | 2.5% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | ALLIANZ SE | DE0008404005 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 3 975 | 3 984 880 | 4.08% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | ARCELORMITTAL | LU1598757687 | N/D | Akcje | N/D | LU | LU | EUR | 6 983 | 765 406 | 0.78% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | IT0000062072 | N/D | Akcje | N/D | IT | IT | EUR | 12 764 | 1 091 073 | 1.12% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | BASF SE | DE000BASF111 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 8 831 | 1 846 354 | 1.89% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 11 754 | 3 136 063 | 3.21% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | BBVA | ES0113211835 | N/D | Akcje | N/D | ES | ES | EUR | 25 000 | 811 685 | 0.83% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | BANCO SANTANDER SA | ES0113900337 | N/D | Akcje | N/D | ES | ES | EUR | 183 589 | 2 954 897 | 3.02% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | BAYER AG | DE000BAY0017 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 11 547 | 2 607 693 | 2.67% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 3 077 | 1 336 016 | 1.37% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | CRH PLC | IE0001827041 | N/D | Akcje | N/D | IE | IE | EUR | 7 476 | 1 774 514 | 1.82% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | CVS HEALTH CORP | US1266501006 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 2 000 | 535 359 | 0.55% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | CAIXABANK SA | ES0140609019 | N/D | Akcje | N/D | ES | ES | EUR | 50 000 | 834 250 | 0.85% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | MICHELIN | FR001400AJ45 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 6 400 | 826 761 | 0.85% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 3 000 | 806 457 | 0.83% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | DAIMLER AG | DE0007100000 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 8 392 | 2 532 670 | 2.59% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | DE000DTR0CK8 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 7 000 | 1 016 248 | 1.04% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | DANONE SA | FR0000120644 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 6 240 | 1 500 932 | 1.54% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 19 419 | 872 231 | 0.89% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 8 000 | 1 540 168 | 1.58% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 34 001 | 2 999 403 | 3.07% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | E.ON SE | DE000ENAG999 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 19 645 | 998 956 | 1.02% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | ENEL SPA | IT0003128367 | N/D | Akcje | N/D | IT | IT | EUR | 73 605 | 2 042 448 | 2.09% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | ENGIE SA | FR0010208488 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 18 339 | 1 220 176 | 1.25% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | ENI SPA | IT0003132476 | N/D | Akcje | N/D | IT | IT | EUR | 23 592 | 1 505 798 | 1.54% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | EUROAPI SASU | FR0014008VX5 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 217 | 12 174 | 0.01% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048432 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 2 566 | 810 869 | 0.83% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | ING GROEP NV | NL0011821202 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 37 493 | 2 194 692 | 2.25% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | N/D | Akcje | N/D | ES | ES | EUR | 63 297 | 3 099 886 | 3.17% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | N/D | Akcje | N/D | IT | IT | EUR | 176 778 | 1 952 669 | 2% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | KBC GROUP NV | BE0003565737 | N/D | Akcje | N/D | BE | BE | EUR | 2 490 | 673 810 | 0.69% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 12 000 | 1 618 008 | 1.66% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | NOKIA OYJ | FI0009000681 | N/D | Akcje | N/D | FI | FI | EUR | 100 746 | 1 659 789 | 1.7% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | NORDEA BANK ABP | FI4000297767 | N/D | Akcje | N/D | FI | FI | EUR | 32 778 | 1 481 935 | 1.52% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | ORANGE SA | FR0000133308 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 19 842 | 918 361 | 0.94% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | RWE AG | DE0007037129 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 6 388 | 1 086 390 | 1.11% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | SAMPO OYJ | FI0009003305 | N/D | Akcje | N/D | FI | FI | EUR | 7 000 | 1 267 730 | 1.3% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | SANOFI | FR0000120578 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 12 007 | 5 292 241 | 5.42% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | SG PARIS | FR0000130809 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 14 457 | 1 693 480 | 1.73% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | STELLANTIS NV | NL00150001Q9 | N/D | Akcje | N/D | NL | GO | EUR | 20 000 | 1 534 985 | 1.57% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | TOTAL SA | FR0000120271 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 30 202 | 7 836 815 | 8.02% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | TELEFONICA SA | ES0178430E18 | N/D | Akcje | N/D | ES | ES | EUR | 67 175 | 1 147 830 | 1.17% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | N/D | Akcje | N/D | FI | FI | EUR | 5 965 | 842 800 | 0.86% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | UNICREDIT SPA | IT0005239360 | N/D | Akcje | N/D | IT | IT | EUR | 20 811 | 2 098 362 | 2.15% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | VINCI SA | FR0000125486 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 5 000 | 2 300 332 | 2.35% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 3 942 | 1 991 135 | 2.04% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 15 047 | 1 486 588 | 1.52% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Aktywa Reverse Repo Kontrakt terminowy | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 6 851 902 | 7.01% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | EUREX (DJ STOXX 50) | | N/D | | N/D | | | EUR | 0 | 0 | 0% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 5 399 125 | 5.53% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 76 906 | 5 014 271 | 2.38% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM00000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 797 284 | 2 607 119 | 1.24% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 284 | 26 469 | 0.01% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 30 498 | 1 713 378 | 0.81% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 126 959 | 3 485 025 | 1.65% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 97 116 | 2 622 132 | 1.24% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 762 | 951 546 | 0.45% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | APATOR SA | PLAPATR00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 94 095 | 1 500 815 | 0.71% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 154 740 | 2 392 280 | 1.13% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 34 989 | 1 417 054 | 0.67% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 340 | 1 564 222 | 0.74% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | ATAL SA/POLAND | PLATAL000046 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 000 | 864 000 | 0.41% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | ATENDE SA | PLATMSI00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 218 627 | 649 322 | 0.31% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 50 000 | 990 000 | 0.47% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | BBI DEVELOPMENT SA | PLNFI1200018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 5 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 89 014 | 5 696 896 | 2.7% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 34 251 | 2 962 712 | 1.4% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLB1G0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 922 210 | 5 602 426 | 2.65% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 788 | 516 625 | 0.24% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 864 | 6 568 800 | 3.11% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 617 | 7 927 650 | 3.76% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 498 | 334 036 | 0.16% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 866 | 275 328 | 0.13% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 80 000 | 1 272 000 | 0.6% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 987 | 2 021 122 | 0.96% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 38 422 | 521 002 | 0.25% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCR000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 446 956 | 2 114 102 | 1% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 227 340 | 0.11% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 879 | 1 829 366 | 0.87% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 344 976 | 1 459 248 | 0.69% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 327 084 | 2 873 433 | 1.36% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 153 002 | 2 440 382 | 1.16% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 117 412 | 5 729 706 | 2.71% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR | PLFSING00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 977 | 65 448 | 0.03% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 33 625 | 988 575 | 0.47% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 531 650 | 1 908 624 | 0.9% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 189 829 | 1 066 839 | 0.51% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 462 | 414 513 | 0.2% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 848 | 6 322 416 | 3% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 043 | 888 922 | 0.42% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akcje | N/D | US | US | PLN | 69 263 | 1 790 449 | 0.85% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 30 546 | 5 974 798 | 2.83% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 791 | 9 127 198 | 4.32% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | IZOSTAL SA | PLIZSTL00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 30 006 | 78 616 | 0.04% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 861 | 31 177 | 0.01% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 167 | 2 866 800 | 1.36% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 46 | 638 480 | 0.3% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 31 142 | 4 166 800 | 1.97% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK MFO SA | PLLZPSK00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 150 965 | 306 459 | 0.15% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | MFO SA | PLMFO0000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 565 | 301 298 | 0.14% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | ML SYSTEM SA | PLMLSTM00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 255 | 653 403 | 0.31% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | MEGARON SA/POLAND | PLMGRON00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 46 227 | 471 515 | 0.22% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | MERCATOR MEDICAL SA | PLMRCTR00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 1 143 | 0% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 607 | 1 026 192 | 0.49% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 878 | 2 092 306 | 0.99% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 051 | 464 142 | 0.22% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFPNE0000 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 32 165 | 1 350 930 | 0.64% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 931 | 67 302 | 0.03% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 646 | 1 503 975 | 0.71% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | POENERGIA SA | PLPLSEP00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 891 | 224 920 | 0.11% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 169 | 515 055 | 0.24% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 344 | 344 858 | 0.16% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDRTR00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 110 590 | 4 622 662 | 2.19% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | QUMAK SA W UPADŁOŚCI | PLQUMAKL0000 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 083 805 | 0 | 0% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | RYVU THERAPEUTICS SA. | PLSELVT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 719 | 1 303 140 | 0.62% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 226 | 419 266 | 0.2% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | SANOK RUBBER CO SA | PLSTLSK00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 244 | 292 685 | 0.14% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 635 | 607 566 | 0.29% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 26 660 | 1 810 214 | 0.86% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 30 210 | 2 235 540 | 1.06% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 059 287 | 2 732 960 | 1.29% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 693 | 3 914 508 | 1.85% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 030 | 1 151 162 | 0.55% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | TALEX SA | PLTALEX00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 84 446 | 1 182 244 | 0.56% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 320 150 | 1 370 562 | 0.65% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | TORPOL SA | PLTORPL00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 292 337 | 4 630 618 | 2.19% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 480 632 | 4 950 510 | 2.35% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 164 | 75 194 | 0.04% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | VISTULA GROUP SA | PLVSTLA00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 102 983 | 365 590 | 0.17% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | WAWEL SA | PLWAWEL00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 810 | 1 871 460 | 0.89% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 39 811 | 4 180 155 | 1.98% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLECKI | PLXTRDM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 000 | 662 400 | 0.31% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 736 | 2 031 744 | 0.96% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 000 | 5 078 800 | 2.41% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 31 578 331 | 14.96% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | EUREX (DAX) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | EUR | 0 | 0 | 0% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | EUREX (MDAX) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | EUR | 0 | 0 | 0% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG40) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D | | | PLN | 0 | 11 333 670 | 5.37% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 7 376 | 5 177 952 | 0.68% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 119 478 | 7 789 966 | 1.02% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | ANDRITZ AG | AT0000730007 | N/D | Akceje | N/D | AT | AT | EUR | 18 446 | 4 045 375 | 0.53% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | ASML HOLDING NV | NL0010273215 | N/D | Akceje | N/D | NL | NL | EUR | 1 500 | 4 074 511 | 0.53% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM00000021 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 2 130 333 | 6 966 189 | 0.91% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA000067 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 7 347 | 59 217 | 0.01% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR000045 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 327 275 | 18 386 310 | 2.4% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 909 417 | 30 028 949 | 3.93% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akceje | N/D | PL | ES | PLN | 278 979 | 7 657 974 | 1% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA000013 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 47 741 | 1 289 007 | 0.17% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | APATOR SA | PLAPATR000018 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 169 533 | 2 704 051 | 0.35% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR000012 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 273 280 | 4 224 909 | 0.55% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS00000018 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 155 900 | 6 313 950 | 0.83% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB000016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 36 604 | 2 683 073 | 0.35% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 78 661 | 5 034 304 | 0.66% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 87 019 | 7 527 144 | 0.98% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG00000016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 1 140 476 | 6 928 392 | 0.91% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO000016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 432 601 | 46 677 648 | 6.1% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | N/D | Akceje | N/D | CA | CA | USD | 30 000 | 1 997 429 | 0.26% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS000018 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 5 678 | 9 652 600 | 1.26% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX000013 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 28 319 | 12 743 550 | 1.67% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCC00000016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 17 773 | 791 787 | 0.1% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC000011 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 88 119 | 13 001 958 | 1.7% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR000012 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 13 234 | 1 912 313 | 0.25% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|-----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 440 045 | 5 967 010 | 0.78% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLCCRP00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 267 560 | 1 265 559 | 0.17% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 107 360 | 40 678 704 | 5.32% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 224 | 2 498 496 | 0.33% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 350 084 | 1 480 855 | 0.19% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 146 842 | 1 290 007 | 0.17% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 170 677 | 2 722 298 | 0.36% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 57 161 | 2 789 457 | 0.36% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 42 040 | 1 235 976 | 0.16% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 709 447 | 2 546 915 | 0.33% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 45 181 | 253 917 | 0.03% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 25 865 | 651 281 | 0.09% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 31 037 | 19 925 754 | 2.61% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 62 444 | 3 952 705 | 0.52% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akcje | N/D | US | US | PLN | 84 405 | 2 181 869 | 0.29% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 30 480 | 5 961 888 | 0.78% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | INPOST SA | LU2290522684 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | EUR | 145 039 | 7 035 042 | 0.92% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 26 939 | 15 570 742 | 2.04% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 000 | 253 470 | 0.03% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | JERONIMO MARTINS SGPS SA | PTJMT0AE0001 | N/D | Akcje | N/D | PT | PT | EUR | 24 796 | 2 603 763 | 0.34% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 207 483 | 23 673 810 | 3.1% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 46 502 | 18 600 800 | 2.43% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 758 | 38 281 040 | 5.01% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 800 | 2 796 146 | 0.37% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSP00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 53 097 | 7 104 379 | 0.93% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK | PLLZPSK00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 130 058 | 264 018 | 0.03% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | MFO SA | PLMFO0000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 678 | 556 857 | 0.07% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | MEGARON SA/POLAND | PLMGRON00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 26 595 | 271 269 | 0.04% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | MERCATOR MEDICAL SA | PLMRCTR00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 180 | 7 348 | 0% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 2 181 000 | 0.29% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 333 680 | 9 541 147 | 1.25% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFPNE0000 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 86 306 | 3 624 852 | 0.47% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|-----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 480 268 | 12 561 554 | 1.64% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 264 397 | 8 555 887 | 1.12% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 956 | 1 631 850 | 0.21% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 871 227 | 54 930 862 | 7.18% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 780 882 | 66 515 943 | 8.7% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 005 827 | 41 570 830 | 5.44% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDRTR00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 109 189 | 4 564 100 | 0.6% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | QUMAK SA W UPADŁOŚCI | PLQUMAKL0000 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 671 381 | 0 | 0% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 825 | 566 825 | 0.07% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 65 890 | 24 484 724 | 3.2% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 81 533 | 6 033 442 | 0.79% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 449 214 | 6 318 972 | 0.83% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 641 | 5 074 814 | 0.66% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 083 | 1 565 760 | 0.2% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | TALEX SA | PLTALEX00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 621 | 288 694 | 0.04% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 121 395 | 9 081 692 | 1.19% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | TORPOL SA | PLTORPL00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 531 568 | 8 420 037 | 1.1% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 362 105 | 3 729 682 | 0.49% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | VISTULA GROUP SA | PLVSTLA00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 24 249 | 86 084 | 0.01% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | WAWEL SA | PLWAWEL00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 401 | 933 066 | 0.12% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTP00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 116 782 | 12 262 110 | 1.6% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI | PLXTRDM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 331 200 | 0.04% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | YANDEX NV | NL0009805522 | N/D | Akcje | N/D | RU | RU | USD | 7 500 | 0 | 0% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 27 327 | 11 723 283 | 1.53% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) | LU0274211480 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | DE | DE | EUR | 5 800 | 3 912 388 | 0.51% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR | LU1829219390 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | FR | WE | EUR | 6 000 | 3 224 969 | 0.42% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 800 | 24 175 088 | 3.16% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -4 266 676 | 0% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Pożyczki papierów wartościowych | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Plus | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 14 021 465 | 1.83% | |
| PKO050 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO | N/D | PLN | FF - S&P 500 | IE00BYX5MS15 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 2 373 744 | 86 322 844 | 18.94% | |
| PKO050 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 34 178 | 63 549 852 | 13.94% | |
| PKO050 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO | N/D | PLN | ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD | IE0031442068 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | US | USD | 381 587 | 70 655 256 | 15.5% | |
| PKO050 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO | N/D | PLN | VANGRD US 500 STK IDX-USDACC | IE0002639775 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | US | USD | 339 258 | 66 829 426 | 14.66% | |
| PKO050 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO | N/D | PLN | VANGUARD S&P 500 ETF | US9229083632 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 39 259 | 66 731 088 | 14.64% | |
| PKO050 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 59 780 363 | 13.11% | |
| PKO050 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO | N/D | PLN | CME S&P 500 MINI | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO050 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO050 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 33 983 615 | 7.45% | |
| PKO053 | Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego | FIO | N/D | PLN | DBX EURO STOXX 50 1C | LU0380865021 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | LU | WE | EUR | 59 767 | 18 825 261 | 18.03% | |
| PKO053 | Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego | FIO | N/D | PLN | ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS | IE00B53L3W79 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | EU | EUR | 26 782 | 18 453 529 | 17.68% | |
| PKO053 | Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego | FIO | N/D | PLN | ISHARES EURO STOXX 50 | IE0008471009 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | WE | EUR | 92 032 | 17 936 049 | 17.18% | |
| PKO053 | Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego | FIO | N/D | PLN | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET | DE0005933956 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | DE | WE | EUR | 93 927 | 18 359 926 | 17.59% | |
| PKO053 | Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego | FIO | N/D | PLN | LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E | LU0908501215 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | FR | WE | EUR | 15 612 | 16 146 105 | 15.47% | |
| PKO053 | Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 6 256 085 | 5.99% | |
| PKO053 | Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego | FIO | N/D | PLN | EUREX (DJ STOXX 50) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | EUR | 0 | 0 | 0% | |
| PKO053 | Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO053 | Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 8 397 735 | 8.04% | |
| PKO051 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego | FIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U | IE00B02KXH56 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | JP | JPY | 205 201 | 13 005 698 | 18.26% | |
| PKO051 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego | FIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD | IE00B53QDK08 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | JP | JP | JPY | 18 961 | 13 453 024 | 18.89% | |
| PKO051 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego | FIO | N/D | PLN | UBS ETF MSCI JAPAN UCITS ETF | LU0950671825 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | LU | JP | JPY | 153 872 | 12 974 398 | 18.22% | |
| PKO051 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego | FIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF | LU0274209740 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | LU | JP | JPY | 45 750 | 13 151 424 | 18.47% | |
| PKO051 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 5 064 449 | 7.11% | |
| PKO051 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego | FIO | N/D | PLN | TSE (TOPIX) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | JPY | 0 | 0 | 0% | |
| PKO051 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO051 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 13 548 983 | 19.03% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 714 | 501 228 | 0.48% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | ASBISC ENTERPRISES PLC | CY1000031710 | N/D | Akceje | N/D | CY | BY | PLN | 11 462 | 341 338 | 0.33% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 23 496 | 1 320 005 | 1.26% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 123 387 | 4 074 239 | 3.9% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akceje | N/D | PL | ES | PLN | 20 717 | 568 682 | 0.54% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 15 044 | 1 102 725 | 1.06% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 23 531 | 465 914 | 0.45% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 5 935 | 379 840 | 0.36% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 10 897 | 942 590 | 0.9% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 198 357 | 1 205 019 | 1.15% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 46 547 | 5 022 421 | 4.81% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 641 | 1 089 700 | 1.04% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | BIOMED-LUBLIN WYTWORNIĄ SUROWI | PLBMDLB00018 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 14 378 | 74 478 | 0.07% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 4 172 | 1 877 400 | 1.8% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | BUMECH SA | PLBMECH00012 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 2 084 | 58 102 | 0.06% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCC0000016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 14 650 | 652 658 | 0.63% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 18 567 | 2 739 561 | 2.62% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | CI GAMES SA | PLCTINT00018 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 29 752 | 182 082 | 0.17% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 7 107 | 313 063 | 0.3% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 763 | 254 754 | 0.24% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 66 341 | 899 584 | 0.86% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCCRP00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 148 319 | 701 549 | 0.67% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 12 652 | 4 793 843 | 4.59% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 230 | 497 420 | 0.48% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 81 180 | 713 166 | 0.68% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 25 554 | 407 586 | 0.39% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 98 476 | 353 529 | 0.34% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 14 895 | 375 056 | 0.36% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 533 | 1 626 186 | 1.56% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 643 | 357 202 | 0.34% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akeje | N/D | US | US | PLN | 13 835 | 357 635 | 0.34% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 10 461 | 2 046 172 | 1.96% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 028 | 1 750 184 | 1.68% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 14 267 | 516 608 | 0.49% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 36 036 | 4 111 708 | 3.94% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 593 | 1 837 200 | 1.76% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLP0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 276 | 3 830 880 | 3.67% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 788 | 640 634 | 0.61% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA | PLLBGD000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 060 | 141 613 | 0.14% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | MABION SA | PLMBION00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 394 | 56 001 | 0.05% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 798 | 227 031 | 0.22% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 491 | 356 957 | 0.34% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 174 484 | 1 248 259 | 1.2% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 226 839 | 1 924 956 | 1.84% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 10 014 | 150 410 | 0.14% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akeje | N/D | GB | GB | PLN | 41 646 | 1 347 665 | 1.29% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 147 849 | 9 321 879 | 8.93% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 224 574 | 8 387 839 | 8.03% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 150 298 | 6 211 816 | 5.95% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 8 787 | 3 265 249 | 3.13% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 631 | 314 445 | 0.3% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 563 | 128 244 | 0.12% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 347 378 | 1 487 125 | 1.42% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 885 | 326 257 | 0.31% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 978 | 627 690 | 0.6% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI | PLXTRDM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 599 | 483 519 | 0.46% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | ZE PAK | PLZEPAK00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 609 | 109 936 | 0.11% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 408 | 1 462 032 | 1.4% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 9 533 081 | 9.13% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG40) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Pożyczki papierów wartościowych | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Pożyczki papierów wartościowych | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Pożyczki papierów wartościowych | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 8 054 098 | 7.71% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | ADRIATIC METALS PLC | GB00BL0L5G04 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 328 247 | 3 201 572 | 0.51% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | AGNICO EAGLE MINES LTD | CA0084741085 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 255 328 | 50 874 097 | 8.09% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | ALAMOS GOLD INC | CA0115321089 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 257 000 | 13 553 927 | 2.15% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | ANGLOGOLD ASHANTI LTD | US0351282068 | N/D | Akcje | N/D | ZA | ZA | USD | 276 500 | 19 306 834 | 3.07% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | B2GOLD CORP | CA11777Q2099 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 689 000 | 8 702 246 | 1.38% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 890 229 | 59 272 296 | 9.42% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | CENTAMIN PLC | JE00B5TT1872 | N/D | Akcje | N/D | JE | EG | GBP | 725 575 | 3 320 858 | 0.53% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | CENTERRA GOLD INC | CA1520061021 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 145 000 | 3 561 527 | 0.57% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA | US2044481040 | N/D | Akcje | N/D | PE | PE | USD | 158 942 | 5 575 240 | 0.89% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | DRDGOOLD LTD | US26152H3012 | N/D | Akcje | N/D | US | ZA | USD | 120 814 | 5 071 485 | 0.81% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | DUNDEE PRECIOUS METALS INC | CA2652692096 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | CAD | 170 075 | 4 498 993 | 0.72% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | ELDORADO GOLD CORP | CA2849025093 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 111 000 | 4 363 168 | 0.69% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | ENDEAVOUR MINING CORP | GB00BL6K5J42 | N/D | Akcje | N/D | MC | CI | CAD | 176 525 | 14 967 399 | 2.38% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | EQUINOX GOLD CORP | CA29446Y5020 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 346 887 | 7 195 258 | 1.14% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | EVOLUTION MINING LTD | AU000000EVN4 | N/D | Akcje | N/D | AU | AU | AUD | 1 109 000 | 10 938 518 | 1.74% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | FIRST MAJESTIC SILVER CORP | CA32076V1031 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 131 500 | 3 310 955 | 0.53% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | FORTUNA SILVER MINES INC | CA3499151080 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 234 377 | 2 984 308 | 0.47% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | FRANCO-NEVADA CORP | CA3518581051 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 91 764 | 54 260 173 | 8.62% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | GOLD FIELDS LTD | US38059T1060 | N/D | Akeje | N/D | ZA | ZA | USD | 548 496 | 28 454 032 | 4.52% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | HARMONY GOLD MINING CO LTD | US4132163001 | N/D | Akeje | N/D | ZA | ZA | USD | 410 500 | 6 946 681 | 1.1% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | HECLA MINING CO | US4227041062 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 342 700 | 6 179 390 | 0.98% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | K92 MINING INC | CA4991131083 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | CAD | 143 985 | 2 791 107 | 0.44% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | KINROSS GOLD CORP | CA4969024047 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 843 006 | 17 555 194 | 2.79% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | MAG SILVER CORP | CA55903Q1046 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 25 918 | 1 215 723 | 0.19% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 347 807 | 56 314 721 | 8.95% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | NEWCREST MINING LTD | AU000000NCM7 | N/D | Akeje | N/D | AU | AU | AUD | 408 000 | 28 234 971 | 4.49% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | NORTHERN STAR RESOURCES LTD | AU000000NST8 | N/D | Akeje | N/D | AU | AU | AUD | 726 013 | 22 988 423 | 3.65% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | OCEANAGOLD CORP | CA6752221037 | N/D | Akeje | N/D | AU | AU | CAD | 620 556 | 5 496 955 | 0.87% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | OSISKO GOLD ROYALTIES LTD | CA68827L1013 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 111 800 | 6 130 418 | 0.97% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | OSISKO MINING INC | CA6882811046 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | CAD | 558 954 | 4 781 713 | 0.76% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | PAN AMERICAN SILVER CORP | CA6979001089 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 223 078 | 16 327 942 | 2.6% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | ROYAL GOLD INC | US7802871084 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 43 100 | 19 843 174 | 3.15% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | SSR MINING INC | CA7847301032 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 141 328 | 8 620 286 | 1.37% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | SANDSTORM GOLD LTD | CA80013R2063 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 210 400 | 4 753 083 | 0.76% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | SILVER LAKE RESOURCES LTD | AU000000SLR6 | N/D | Akeje | N/D | AU | AU | AUD | 1 615 110 | 4 229 523 | 0.67% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | SILVERCREST METALS INC | CA8283631015 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 217 166 | 4 428 719 | 0.7% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | TORAX GOLD RESOURCES INC | CA8910546032 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | CAD | 75 000 | 3 551 587 | 0.56% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | WESDOME GOLD MINES LTD | CA95083R1001 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | CAD | 121 000 | 3 101 704 | 0.49% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | CA9628791027 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 165 441 | 29 614 020 | 4.71% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 45 877 953 | 7.29% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 26 626 340 | 4.23% | |
| PKO052 | Subfundusz Akeji Rynków Wschodzących | FIO | N/D | PLN | FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME | IE00BYX4846 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | GB | EM | USD | 549 237 | 11 764 706 | 12.29% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO052 | Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | FIO | N/D | PLN | FF - MSCI EM | IE00BYX5M039 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | EM | USD | 790 883 | 14 950 120 | 15.62% | |
| PKO052 | Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | FIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI EMERGING | US46434G1031 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EM | EM | USD | 76 813 | 15 478 514 | 16.17% | |
| PKO052 | Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | FIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD | IE00B0M63177 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | EM | USD | 79 321 | 12 527 128 | 13.09% | |
| PKO052 | Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | FIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | EM | USD | 63 094 | 10 150 995 | 10.61% | |
| PKO052 | Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | FIO | N/D | PLN | MERCER PASSIVE EM EQ | IE00BG5QQB73 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | GO | GO | USD | 34 008 | 14 602 515 | 15.26% | |
| PKO052 | Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 9 632 384 | 10.07% | |
| PKO052 | Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | FIO | N/D | PLN | ICE (MSCI EM) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO052 | Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO052 | Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 6 569 229 | 6.86% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 85 220 | 4 158 736 | 0.29% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK MEGARON SA/POLAND | PLLZPSK00019 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 134 083 | 272 188 | 0.02% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | MODERNA INC | PLMGRON00016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 69 998 | 713 980 | 0.05% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | MODERNA INC | US60770K1079 | N/D | Akceje | N/D | US | US | USD | 9 732 | 4 519 772 | 0.31% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | NOKIA OYJ | FI0009000681 | N/D | Akceje | N/D | FI | FI | EUR | 176 388 | 2 905 991 | 0.2% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | QUMAK SA W UPADŁOŚCI | PLQUMAKL0000 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 344 814 | 0 | 0% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | SAMPO OYJ | FI0009003305 | N/D | Akceje | N/D | FI | FI | EUR | 14 212 | 2 573 854 | 0.18% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | TORPOL SA | PLTORPL00016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 896 351 | 14 198 200 | 0.98% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | UNITED STATES | US912797FJ15 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | USD | 200 000 | 81 316 851 | 5.64% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | BGK | XS2551369924 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 8 000 | 37 188 736 | 2.58% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | BOS | PLBOS0000191 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 410 | 6 454 328 | 0.45% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 9 900 | 46 603 276 | 3.23% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 051 | 5 174 648 | 0.36% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00045 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 987 | 2 014 973 | 0.14% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 633 | 1 975 566 | 0.14% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 000 | 29 014 200 | 2.01% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 237 003 | 220 554 992 | 15.3% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 720 | 0% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 631 | 484 703 | 0.03% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PL0017000046 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 75 | 799 947 | 0.06% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 709 | 3 090 573 | 0.21% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2528186856 | N/D | Obligacje | N/D | LU | LU | PLN | 9 286 | 10 030 273 | 0.7% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | BGX | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 816 | 655 099 | 0.05% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 725 417 | 0.05% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | KREDYT INKASO SA | PL0111400050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 879 | 910 600 | 0.06% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000060 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 026 | 2 104 062 | 0.15% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00289 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 200 | 1 245 564 | 0.09% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00313 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 1 480 399 | 0.1% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 140 | 132 483 285 | 9.19% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 19 783 176 | 1.37% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 124 | 115 168 633 | 7.99% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 923 | 3 027 731 | 0.21% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PL0037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 116 | 9 600 240 | 0.67% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLPKOHP00116 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 1 487 415 | 0.1% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 42 | 20 763 049 | 1.44% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 98 | 10 010 206 | 0.69% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111191 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 525 | 521 178 | 0.04% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 49 258 | 0% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 181 650 | 156 318 908 | 10.84% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | AUSTRIA | AT0000A33LE5 | N/D | Obligacje | N/D | AT | AT | EUR | 9 400 | 41 409 878 | 2.87% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 320 | 336 246 | 0.02% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 327 | 11 758 142 | 0.82% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 868 | 7 374 452 | 0.51% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 2 001 | 0% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 20 463 | 0% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 118 | 119 860 | 0.01% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 78 | 75 906 | 0.01% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 2 031 700 | 0.14% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 343 385 039 | 23.82% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 43 494 683 | 3.02% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | CBOT (T NOTE 10Y) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | CME (NASDAQ 100 MINI) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | CME S&P 500 MINI | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | EUREX BOBL 5Y | DE0009652651 | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | EUR | 0 | 0 | 0% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | EUREX BUND 10Y | DE0009652644 | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | EUR | 0 | 0 | 0% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | EUREX (DAX) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | EUR | 0 | 0 | 0% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | IT BORSA (FTSEMIB) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | EUR | 0 | 0 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | SEK | 0 | 0 | 0% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 40 000 | 17 367 777 | 3.2% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | BURBERRY GROUP PLC | GB0031743007 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 65 000 | 7 404 350 | 1.36% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CH0559601544 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 60 000 | 236 445 | 0.04% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | CANADA GOOSE HOLDINGS INC | CA1350861060 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | CAD | 20 000 | 1 291 100 | 0.24% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | CAPRI HOLDINGS LTD | VGG1890L1076 | N/D | Akcje | N/D | GB | US | USD | 25 000 | 5 389 936 | 0.99% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | CARNIVAL CORP | PA1436583006 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 100 000 | 6 497 907 | 1.2% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CH0210483332 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 77 000 | 45 102 608 | 8.31% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | DAIMLER AG | DE0007100000 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 85 000 | 25 652 638 | 4.73% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | DIAGEO PLC | GB0002374006 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 115 000 | 19 455 064 | 3.58% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | ESTEE LAUDER COS INC/THE | US5184391044 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 31 000 | 20 440 189 | 3.77% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | FARFETCH LTD. | KY30744W1070 | N/D | Akcje | N/D | GB | GO | USD | 50 000 | 585 304 | 0.11% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | FERRARI NV | NL0011585146 | N/D | Akcje | N/D | IT | IT | EUR | 18 000 | 23 566 342 | 4.34% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | HUGO BOSS AG | DE000A1PHFF7 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 15 000 | 4 658 307 | 0.86% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 5 250 | 44 591 057 | 8.21% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | US43300A2033 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 21 000 | 12 821 865 | 2.36% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | KERING | FR0000121485 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 11 500 | 25 395 258 | 4.68% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 14 000 | 48 932 555 | 9.01% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | LAS VEGAS SANDS CORP | US5178341070 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 50 000 | 11 266 598 | 2.08% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | N/D | Akcje | N/D | CA | US | USD | 9 200 | 14 407 083 | 2.65% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | US5719032022 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 22 000 | 18 389 733 | 3.39% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | MEGARON SA/POLAND | PLMGRON00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 209 | 12 332 | 0% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | MONCLER SPA | IT0004965148 | N/D | Akcje | N/D | IT | IT | EUR | 43 000 | 12 035 725 | 2.22% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | NIKE INC | US6541061031 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 38 000 | 15 875 019 | 2.92% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | NIO INC | US62914V1061 | N/D | Akcje | N/D | CN | CN | USD | 100 000 | 4 218 300 | 0.78% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | PVH CORP | US6936561009 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 8 000 | 2 747 029 | 0.51% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | PERNOD RICARD SA | FR0000120693 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 25 500 | 20 646 689 | 3.8% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 8 000 | 3 832 368 | 0.71% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | ROYAL CARIBBEAN GROUP | LR000862868 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 25 000 | 10 159 654 | 1.87% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | SHISEIDO CO LTD | JP3351600006 | N/D | Akcje | N/D | JP | JP | JPY | 30 000 | 4 994 997 | 0.92% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | TAPESTRY INC | US8760301072 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 22 000 | 3 010 888 | 0.55% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP | US1311931042 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 15 000 | 1 074 496 | 0.2% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC | US88023U1016 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 22 000 | 4 221 750 | 0.78% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | TESLA INC | US88160R1014 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 25 000 | 26 500 945 | 4.88% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 12 000 | 6 061 295 | 1.12% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | WYNN RESORTS LTD | US9831341071 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 11 000 | 4 580 490 | 0.84% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS | LU1681048630 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | LU | GO | EUR | 17 000 | 15 696 398 | 2.89% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 26 513 882 | 4.88% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 25 431 250 | 4.68% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | ABB LTD | CH0012221716 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 43 222 | 6 790 897 | 2.07% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | ASML HOLDING NV | NL0010273215 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 2 600 | 7 062 485 | 2.15% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | AXA SA | FR0000120628 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 27 000 | 3 350 965 | 1.02% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 9 022 | 5 141 283 | 1.57% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | BASF SE | DE000BASF111 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 17 700 | 3 700 653 | 1.13% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | N/D | Akcje | N/D | ES | ES | EUR | 240 000 | 3 862 842 | 1.18% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | CVS HEALTH CORP | US1266501006 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 23 000 | 6 156 623 | 1.88% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | CIGNA CORP | US1255231003 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 6 300 | 7 148 675 | 2.18% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | CLEAN HARBORS INC | US1844961078 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 18 424 | 12 814 760 | 3.91% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | DIAGEO PLC | GB0002374006 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 18 000 | 3 045 141 | 0.93% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | ENCAVIS AG | DE0006095003 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 78 602 | 4 975 105 | 1.52% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | ENEL SPA | IT0003128367 | N/D | Akcje | N/D | IT | IT | EUR | 130 000 | 3 607 339 | 1.1% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | GLAXOSMITHKLINE PLC | GB00BN7SWP63 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 60 614 | 4 390 698 | 1.34% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | N/D | Akcje | N/D | ES | ES | EUR | 321 657 | 15 752 722 | 4.81% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 5 574 | 3 701 607 | 1.13% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 45 000 | 6 067 529 | 1.85% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | LEGRAND SA | FR0010307819 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 15 000 | 6 106 069 | 1.86% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | MERCK & CO INC | US58933Y1055 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 8 376 | 3 749 302 | 1.14% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | NN GROUP NV | NL0010773842 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 20 000 | 3 177 926 | 0.97% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | NESTLE SA | CH0038863350 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 17 260 | 8 564 534 | 2.61% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | ORSTED AS | DK0060094928 | N/D | Akcje | N/D | DK | DK | DKK | 19 875 | 5 273 295 | 1.61% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | PENTAIR PLC | IE00BLS09M33 | N/D | Akcje | N/D | GB | US | USD | 27 517 | 7 941 019 | 2.42% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | PFIZER INC | US7170811035 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 30 484 | 4 429 929 | 1.35% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | N/D | Akcje | N/D | IT | IT | EUR | 36 130 | 6 100 942 | 1.86% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | REPUBLIC SERVICES INC | US7607591002 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 11 747 | 6 954 219 | 2.12% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 3 698 | 4 489 132 | 1.37% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | ROYAL MAIL PLC | GB00BDVZY77 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 324 706 | 4 115 452 | 1.26% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | SAP SE | DE0007164600 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 20 654 | 11 888 841 | 3.63% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 9 500 | 6 731 689 | 2.05% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 13 796 | 8 561 403 | 2.61% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | N/D | Akcje | N/D | PL | DE | EUR | 49 557 | 2 914 157 | 0.89% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN | ES0165386014 | N/D | Akcje | N/D | ES | ES | EUR | 61 778 | 3 792 911 | 1.16% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | UBS GROUP AG | CH0244767585 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 40 000 | 4 383 784 | 1.34% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | UNILEVER PLC | GB00B10RZP78 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 24 473 | 5 159 462 | 1.57% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 2 689 | 5 263 730 | 1.61% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 123 045 | 15 867 640 | 4.84% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | N/D | Akcje | N/D | DK | DK | DKK | 89 896 | 8 569 283 | 2.61% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 82 000 | 8 101 299 | 2.47% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | WASTE CONNECTIONS INC | CA94106B1013 | N/D | Akcje | N/D | US | CA | CAD | 14 448 | 8 118 968 | 2.48% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 6 412 | 4 129 060 | 1.26% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | XYLEM INC | US98419M1009 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 23 010 | 9 785 697 | 2.99% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | FF - SUST WATR WAS-1 USD | LU1892829406 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | GO | GO | USD | 180 779 | 9 957 330 | 3.04% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | THEAM QUANT EU CARBON OFFSET-I | FR0013397734 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 21 210 | 11 713 314 | 3.57% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | THEAM QNT-EW GLB GOALS-IAU | LU1685644657 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | GO | GO | USD | 19 564 | 10 824 155 | 3.3% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 15 491 257 | 4.73% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 17 358 133 | 5.3% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | ATAL SA/POLAND | PLATAL000194 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 382 | 3 506 609 | 0.1% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | UNITED STATES | US912796YH64 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | USD | 20 000 | 8 207 593 | 0.24% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|-----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | UNITED STATES | US912797FJ15 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | USD | 50 000 | 20 329 213 | 0.61% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | BANK POCZTOWY | PLBPCZT00098 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 571 | 593 911 | 0.02% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 37 060 | 34 518 637 | 1.03% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | BGK | XS1403619411 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 400 | 1 686 545 | 0.05% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500310 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 35 000 | 30 114 633 | 0.9% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500260 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 31 550 | 28 045 737 | 0.84% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500294 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 000 | 3 651 014 | 0.11% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | BGK | XS2551369924 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 4 000 | 18 594 368 | 0.55% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | BGK | XS2625207571 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | USD | 7 763 | 31 725 290 | 0.95% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500252 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 900 | 21 453 682 | 0.64% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 86 984 | 85 226 716 | 2.54% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00234 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 143 343 | 0.3% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | FRANCE | FR0127921312 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 10 000 000 | 43 352 864 | 1.29% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | FRANCE | FR0127613513 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 4 000 000 | 17 524 529 | 0.52% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | BYDGOSZCZ | PLBYDG171227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 000 | 18 351 531 | 0.55% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | BYDGOSZCZ | PLBYDG171228 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 029 221 | 0.06% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | BYDGOSZCZ | PLBYDG171229 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 500 | 2 527 815 | 0.08% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 2 500 | 11 768 504 | 0.35% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00047 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 459 | 471 494 | 0.01% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 131 | 5 256 607 | 0.16% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00045 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 41 600 | 42 185 649 | 1.26% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLO226400011 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 539 | 13 761 188 | 0.41% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 560 | 5 701 043 | 0.17% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 613 | 48 170 168 | 1.44% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000046 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 596 | 6 356 912 | 0.19% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000087 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 15 319 099 | 0.46% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000053 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 013 | 11 670 509 | 0.35% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2528186856 | N/D | Obligacje | N/D | LU | LU | PLN | 5 000 | 5 400 750 | 0.16% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 754 | 179 807 820 | 5.37% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 22 640 | 18 175 774 | 0.54% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 084 | 48 646 718 | 1.45% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00552 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 645 | 11 833 533 | 0.35% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 260 | 1 305 751 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|-----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00545 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 634 416 | 0.02% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | STATE OF ISRAEL | XS1023541847 | N/D | Obligacje | N/D | IL | IL | EUR | 10 300 | 46 574 110 | 1.39% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | JELENIĄ GORA | PLJELJ181224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 400 | 1 443 492 | 0.04% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | JELENIĄ GORA | PLJELK181224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 600 | 2 675 654 | 0.08% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | KREDYT INKASO SA | PLO111400050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 497 | 514 867 | 0.02% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLO163600029 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 000 | 28 531 160 | 0.85% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | LODZ | PLLODZ310324 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 000 | 7 291 799 | 0.22% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLP0000060 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 150 | 6 386 960 | 0.19% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBLIN | PLGLUB280625 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 14 000 | 14 345 834 | 0.43% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBLIN | PLGLUB211224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 000 | 6 134 953 | 0.18% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBLIN | PLGLUB211225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 240 321 | 0.31% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBLIN | PLGLUB211226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 234 127 | 0.31% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBLIN | PLGLUB211227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 200 434 | 0.3% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000453 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 2 824 229 | 0.08% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | PBG SA | PLPBG0000185 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 420 | 0 | 0% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | PBG SA | PLPBG0000201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 038 | 0 | 0% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | PBG SA | PLPBG0000193 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 588 | 0 | 0% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA BANK PEKAO | PLPKBEX00106 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 4 063 252 | 0.12% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00289 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 52 642 | 54 640 817 | 1.63% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00297 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 25 140 442 | 0.75% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00313 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 986 932 | 0.03% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | PEU FIN LTD | XS2643284388 | N/D | Obligacje | N/D | GB | GB | EUR | 12 000 | 54 324 930 | 1.62% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 41 | 40 286 417 | 1.2% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 9 463 092 | 0.28% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000043 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 9 634 509 | 0.29% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 38 | 32 685 248 | 0.98% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 928 779 | 0.03% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 3 432 645 | 0.1% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER0000069 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 48 339 | 49 759 288 | 1.49% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER0000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 64 005 | 66 197 171 | 1.98% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 904 | 9 223 030 | 0.28% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 15 000 | 15 765 737 | 0.47% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 63 | 5 213 923 | 0.16% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|-----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | XS2346125573 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 2 885 | 11 188 308 | 0.33% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | XS2647371843 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 5 300 | 23 761 582 | 0.71% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 433 | 44 296 218 | 1.32% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200477 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 22 | 10 968 147 | 0.33% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLPKOHP00116 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 2 479 026 | 0.07% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 34 | 16 808 183 | 0.5% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2583335943 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 | 5 907 499 | 0.18% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000107 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 19 | 9 497 857 | 0.28% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 144 | 14 708 874 | 0.44% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | PŁOCK | PLGMPLC00043 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 969 | 2 009 396 | 0.06% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XS2114767457 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 11 500 | 48 492 507 | 1.45% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XS1015428821 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 48 135 | 218 508 135 | 6.52% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XS0841073793 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 24 167 | 108 289 773 | 3.23% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US857524AC63 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | USD | 12 400 | 50 831 821 | 1.52% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XS0479333311 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 7 400 | 34 815 382 | 1.04% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 215 000 | 236 306 500 | 7.05% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 31 000 | 26 677 050 | 0.8% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000037 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 326 | 33 527 653 | 1% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | AUSTRIA | AT0000A33LE5 | N/D | Obligacje | N/D | AT | AT | EUR | 5 200 | 22 907 592 | 0.68% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 4 072 085 | 0.12% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | RUMUNIA | XS1060842975 | N/D | Obligacje | N/D | RO | RO | EUR | 16 639 | 75 173 712 | 2.24% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSE00227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 000 | 12 351 000 | 0.37% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSE00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 149 | 156 565 | 0% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | SIEDLCE | PLSIED020824 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 250 | 2 277 534 | 0.07% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300139 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 15 000 | 15 559 335 | 0.46% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLO144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 17 350 | 18 010 397 | 0.54% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 10 021 | 39 560 696 | 1.18% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLO123300017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 67 208 | 6 987 685 | 0.21% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | WŁOCŁAWEK | PLWLOC050725 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 700 | 2 355 962 | 0.07% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE | OEFO50000227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 000 | 8 191 446 | 0.24% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE | OEFO50000233 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 3 095 918 | 0.09% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE | OEFO50000224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 000 | 8 221 427 | 0.25% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 11 005 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 103 600 | 105 232 736 | 3.14% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110383 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 9 881 600 | 0.29% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 142 000 | 142 761 120 | 4.26% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 256 979 | 255 118 472 | 7.61% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 297 000 | 291 107 520 | 8.69% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 500 | 16 057 140 | 0.48% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLZABC280424 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 4 167 235 | 0.12% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLZABD280425 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 5 239 489 | 0.16% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -3 872 910 | 0% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -274 988 832 | 0% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | | | N/D | IRS | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO076 | Subfundusz Gamma Plus | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 51 371 990 | 1.53% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | ABB LTD | CH0012221716 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 23 000 | 3 613 684 | 3.24% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | ACCELERON INDUSTRIES AG | CH1169360919 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 1 050 | 117 033 | 0.1% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO | ES0167050915 | N/D | Akcje | N/D | ES | ES | EUR | 10 500 | 1 519 680 | 1.36% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | AP MOLLER - MAERSK A/S | DK0010244508 | N/D | Akcje | N/D | DK | DK | DKK | 80 | 599 840 | 0.54% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | ADYEN N.V. | NL0012969182 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 400 | 1 380 736 | 1.24% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | AIRBUS SE | NL0000235190 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 6 400 | 3 871 565 | 3.47% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | ALLEIMA AB | SE0017615644 | N/D | Akcje | N/D | SE | SE | SEK | 4 000 | 75 571 | 0.07% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | ALSTOM SA | FR0010220475 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 2 000 | 227 978 | 0.2% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | ASHTREAD GROUP PLC | GB0000536739 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 5 000 | 1 440 604 | 1.29% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | ASSA ABLOY AB | SE0007100581 | N/D | Akcje | N/D | SE | SE | SEK | 28 000 | 2 600 746 | 2.33% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | ATLAS COPCO AB | SE0017486889 | N/D | Akcje | N/D | SE | SE | SEK | 35 000 | 1 908 557 | 1.71% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 53 000 | 2 785 107 | 2.5% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | BOUYGUES SA | FR0000120503 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 8 000 | 1 140 336 | 1.02% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 900 000 | 0.81% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | CRH PLC | IE0001827041 | N/D | Akcje | N/D | IE | IE | EUR | 19 500 | 4 628 547 | 4.15% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 15 000 | 4 032 284 | 3.62% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | DSV PANALPINA A/S | DK0060079531 | N/D | Akcje | N/D | DK | DK | DKK | 2 300 | 1 803 147 | 1.62% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | DE000DTR0CK8 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 6 000 | 871 070 | 0.78% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 16 000 | 3 080 336 | 2.76% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | DOWLAIS GROUP PLC | GB00BMWRZ071 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 23 333 | 138 252 | 0.12% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | EDENRED | FR0010908533 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 4 000 | 1 051 683 | 0.94% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | EIFFAGE SA | FR0000130452 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 3 500 | 1 428 190 | 1.28% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | EXPERIAN PLC | GB00B19NLV48 | N/D | Akcje | N/D | IE | GB | GBP | 14 000 | 2 016 846 | 1.81% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | FERGUSON PLC | JE00BJVNSS43 | N/D | Akcje | N/D | GB | US | GBP | 1 400 | 937 957 | 0.84% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | FERROVIAL SA | NL0015001FS8 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 18 743 | 2 438 836 | 2.19% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | FERROVIAL SA | NL0015001FS8 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 181 | 23 657 | 0.02% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | GEBERIT AG | CH0030170408 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 1 000 | 2 138 727 | 1.92% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | N/D | Akcje | N/D | ES | ES | EUR | 22 796 | 420 281 | 0.38% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 6 000 | 1 991 476 | 1.79% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | HOLCIM LTD | CH0012214059 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 16 000 | 4 369 607 | 3.92% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | KINGSPAN GROUP PLC | IE0004927939 | N/D | Akcje | N/D | IE | IE | EUR | 4 000 | 1 395 571 | 1.25% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | KONE OYJ | FI0009013403 | N/D | Akcje | N/D | FI | FI | EUR | 7 500 | 1 407 546 | 1.26% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | LEGRAND SA | FR0010307819 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 5 000 | 2 035 356 | 1.82% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | ML SYSTEM SA | PLMLSTM00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 696 | 119 738 | 0.11% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | MEGARON SA/POLAND | PLMGRON00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 714 | 17 483 | 0.02% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | MELROSE INDUSTRIES PLC | GB00BNGDN821 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 11 333 | 303 001 | 0.27% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | METSO OYJ | FI0009014575 | N/D | Akcje | N/D | FI | FI | EUR | 23 000 | 1 091 965 | 0.98% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | NIBE INDUSTRIER AB | SE0015988019 | N/D | Akcje | N/D | SE | SE | SEK | 63 000 | 1 947 715 | 1.75% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | N/D | Akcje | N/D | IT | IT | EUR | 7 000 | 1 182 026 | 1.06% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | QUMAK SA W UPADLOSCI | PLQUMAKL0000 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 400 000 | 0 | 0% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | RENTOKIL INITIAL PLC | GB00B082RF11 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 20 000 | 627 774 | 0.56% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | PHILIPS LIGHTING NV | NL0011821392 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 4 500 | 525 618 | 0.47% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | SAFRAN SA | FR0000073272 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 5 500 | 3 644 650 | 3.27% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | SANDVIK AB | SE0000667891 | N/D | Akcje | N/D | SE | SE | SEK | 20 000 | 1 560 478 | 1.4% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 7 600 | 5 385 351 | 4.83% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 9 500 | 5 895 428 | 5.29% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | N/D | Akcje | N/D | PL | DE | EUR | 5 000 | 294 021 | 0.26% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | SIKA AG | CH0418792922 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 4 000 | 4 671 062 | 4.19% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | SKANSKA AB | SE0000113250 | N/D | Akcje | N/D | SE | SE | SEK | 11 000 | 664 595 | 0.6% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 296 000 | 0.27% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 1 000 | 571 285 | 0.51% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | THALES SA | FR0000121329 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 1 900 | 1 144 447 | 1.03% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 56 429 | 581 219 | 0.52% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | VALMET OYJ | FI4000074984 | N/D | Akcje | N/D | FI | FI | EUR | 638 | 66 995 | 0.06% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | VINCI SA | FR0000125486 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 16 300 | 7 499 083 | 6.72% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | VOLVO AB | SE0000115446 | N/D | Akcje | N/D | SE | SE | SEK | 22 000 | 1 830 740 | 1.64% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | WIENERBERGER AG | AT0000831706 | N/D | Akcje | N/D | AT | AT | EUR | 5 000 | 568 380 | 0.51% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | WORLDLINE SA | FR0011981968 | N/D | Akcje | N/D | | FR | EUR | 5 000 | 672 047 | 0.6% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 11 532 588 | 10.34% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | ABBVIE INC | US00287Y1091 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 18 000 | 10 865 223 | 2.22% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 20 000 | 8 453 029 | 1.73% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | AGILENT TECHNOLOGIES INC | US00846U1016 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 4 200 | 2 088 588 | 0.43% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | ALCON INC | CH0432492467 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 5 000 | 1 723 667 | 0.35% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | AMGEN INC | US0311621009 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 3 500 | 3 685 118 | 0.75% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 20 000 | 11 122 172 | 2.27% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | BAXTER INTERNATIONAL INC | US0718131099 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 16 000 | 2 668 167 | 0.54% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | BAYER AG | DE000BAY0017 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 13 000 | 2 935 828 | 0.6% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | BECTON DICKINSON AND CO | US0758871091 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 3 000 | 3 443 439 | 0.7% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 6 000 | 2 252 005 | 0.46% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | BIOGEN INC | US09062X1037 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 2 000 | 2 196 309 | 0.45% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 14 000 | 3 101 744 | 0.63% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 34 000 | 8 609 521 | 1.76% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | CVS HEALTH CORP | US1266501006 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 27 000 | 7 227 340 | 1.48% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | CIGNA CORP | US1255231003 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 5 500 | 6 240 907 | 1.27% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | DANAHER CORP | US2358511028 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 7 300 | 7 945 765 | 1.62% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | DEXCOM INC | US2521311074 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 6 000 | 2 488 592 | 0.51% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | ANTHEM INC | US0367521038 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 4 000 | 7 262 048 | 1.48% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | N/D | Akcje | N/D | AU | US | USD | 15 000 | 4 711 393 | 0.96% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | ELI LILLY & CO. | US5324571083 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 6 500 | 14 796 087 | 3.02% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 10 000 | 3 141 340 | 0.64% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | GLAXOSMITHKLINE PLC | GB00BN7SWP63 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 75 000 | 5 432 777 | 1.11% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | HUMANA INC | US4448591028 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 750 | 1 422 074 | 0.29% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 700 | 1 470 396 | 0.3% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 1 500 | 1 371 646 | 0.28% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | ILLUMINA INC | US4523271090 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 1 500 | 1 017 937 | 0.21% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | INCYTE CORP | US45337C1027 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 10 500 | 2 783 030 | 0.57% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 3 000 | 3 852 905 | 0.79% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 26 000 | 17 266 195 | 3.52% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 15 000 | 1 394 141 | 0.28% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | LONZA GROUP AG | CH0013841017 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 1 400 | 3 192 048 | 0.65% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | N/D | Akcje | N/D | IE | US | USD | 15 000 | 5 021 296 | 1.02% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | MERCK & CO INC | US58933Y1055 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 25 000 | 11 190 611 | 2.28% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | MODERNA INC | US60770K1079 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 7 000 | 3 250 966 | 0.66% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | NOVARTIS AG | CH0012005267 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 20 000 | 8 330 122 | 1.7% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | NOVO NORDISK A/S | DK0060534915 | N/D | Akcje | N/D | DK | DK | DKK | 16 000 | 12 222 247 | 2.49% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | PFIZER INC | US7170811035 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 91 000 | 13 224 103 | 2.7% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | RYVU THERAPEUTICS SA. | PLSELVT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 24 450 | 1 467 000 | 0.3% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | US75886F1075 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 300 | 1 018 418 | 0.21% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 13 000 | 15 781 156 | 3.22% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | SANOPI | FR0000120578 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 8 500 | 3 746 485 | 0.76% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 000 | 1 901 200 | 0.39% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 7 000 | 1 446 644 | 0.3% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | STRYKER CORP | US8636671013 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 3 500 | 4 076 286 | 0.83% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 4 500 | 10 297 046 | 2.1% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 9 700 | 18 987 796 | 3.88% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | ZOETIS INC | US98978V1035 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 5 000 | 3 912 504 | 0.8% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF | IE00BQ70R696 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 135 000 | 23 696 515 | 4.84% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 95 000 | 33 229 687 | 6.78% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 9 000 | 16 734 410 | 3.42% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS | IE00BYZK4776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 920 000 | 27 755 345 | 5.66% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR | IE00B43HR379 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | US | USD | 850 000 | 36 344 329 | 7.42% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 27 500 | 27 933 400 | 5.7% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 25 520 853 | 5.21% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | CME (CHFUSD) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | CME (EURUSD) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | CME (GBPUSD) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | CME S&P 500 MINI | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówki/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 25 918 173 | 5.29% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT | IE00B3B8PX14 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa Obligacje | N/D | IE | GO | EUR | 1 135 | 705 033 | 0.02% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | BANK POCZTOWY | PLBPCZT00098 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 383 | 398 367 | 0.01% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 8 383 | 0% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500252 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 29 995 | 30 789 627 | 0.68% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | BOS | PLBOS0000191 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 790 | 13 885 364 | 0.31% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | FRANCE | FR0127921312 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 23 000 000 | 99 711 586 | 2.19% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | BYDGOSZCZ | PLBYDG171228 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 029 221 | 0.04% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | BYDGOSZCZ | PLBYDG171229 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 022 252 | 0.04% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 14 600 | 68 728 063 | 1.51% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 435 | 20 935 249 | 0.46% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00045 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 860 | 1 886 185 | 0.04% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 473 100 | 354 971 661 | 7.8% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 466 | 450 687 | 0.01% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 861 | 0% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 813 | 0% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111498 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 751 | 4 225 824 | 0.09% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 140 000 | 151 636 800 | 3.33% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 760 | 38 278 428 | 0.84% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000046 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 1 066 596 | 0.02% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 977 | 8 617 860 | 0.19% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2528186856 | N/D | Obligacje | N/D | LU | LU | PLN | 33 460 | 36 141 819 | 0.79% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 48 | 4 920 624 | 0.11% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 340 103 | 273 040 424 | 6% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 700 | 1 761 727 | 0.04% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00503 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 000 | 53 147 681 | 1.17% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | KREDYT INKASO SA | PLO111400050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 227 | 3 343 011 | 0.07% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLP0000060 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 508 | 12 989 933 | 0.29% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000453 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 470 705 | 0.01% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | PBG SA | PLPBG0000185 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 230 | 0 | 0% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | PBG SA | PLPBG0000201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 693 | 0 | 0% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | PBG SA | PLPBG0000193 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 931 | 0 | 0% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00289 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 600 | 1 660 752 | 0.04% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00313 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 15 | 7 401 993 | 0.16% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000043 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 235 | 205 828 150 | 4.52% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 358 | 307 929 438 | 6.77% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 108 | 87 134 564 | 1.92% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER0000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 554 | 572 974 | 0.01% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 22 553 | 23 361 074 | 0.51% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 673 | 138 458 633 | 3.04% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | XS2647371843 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 2 700 | 12 104 957 | 0.27% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 164 | 16 751 773 | 0.37% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | PLOCK | PLGMPLC00043 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 3 059 079 | 0.07% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XS0841073793 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 3 000 | 13 442 683 | 0.3% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XS0479333311 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 5 000 | 23 523 907 | 0.52% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111191 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 84 | 83 388 | 0% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 676 200 | 648 644 850 | 14.26% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 604 500 | 664 405 950 | 14.61% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 141 205 | 121 513 963 | 2.67% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 994 | 1 044 465 | 0.02% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | SIEDLCE | PLSIED020826 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 950 | 1 983 734 | 0.04% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | SIEDLCE | PLSIED020829 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 051 388 | 0.05% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 35 530 | 36 882 386 | 0.81% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 11 151 | 44 021 687 | 0.97% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 409 | 409 188 | 0.01% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 14 | 14 324 | 0% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 169 | 171 663 | 0% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 455 774 | 458 216 949 | 10.07% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 439 000 | 435 821 640 | 9.58% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 468 | 455 439 | 0.01% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLZABE280426 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 1 058 798 | 0.02% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -432 643 468 | 0% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -19 622 607 | 0% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | CBOT (T NOTE 10Y) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | CBOT (T NOTE 5Y) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | | | N/D | IRS | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Długoterminowych | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 93 140 606 | 2.05% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | HENDERSON HOR. STR. BOND IU2 USD | LU1627463596 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | LU | GO | USD | 8 008 | 3 404 139 | 3.3% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ISHARES JPM EM LCL GOV BND | IE00B5M4WH52 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 40 000 | 7 293 099 | 7.07% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | SCHRODER INTL CARBON NATURAL CREDIT | LU2343327594 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | LU | GO | EUR | 8 681 | 3 381 437 | 3.28% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | X-TRACKERS II GLOBAL GOV BOND | LU0641006456 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | GO | GO | USD | 35 500 | 1 779 644 | 1.73% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | APPLE INC | XS2079716853 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | EUR | 500 | 2 074 745 | 2.01% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ADIDAS AG | XS2240505268 | N/D | Obligacje | N/D | DE | DE | EUR | 5 | 1 893 350 | 1.84% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ASML HOLDING NV | XS2473687106 | N/D | Obligacje | N/D | NL | NL | EUR | 300 | 1 258 175 | 1.22% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | BASF SE | DE000A289DC9 | N/D | Obligacje | N/D | DE | DE | EUR | 500 | 1 988 106 | 1.93% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | BPIFRANCE SACA | FR001400BB83 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 7 | 3 046 190 | 2.95% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | CESKA SPORITELNA AS | XS2676413235 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | EUR | 3 | 1 340 520 | 1.3% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | COLGATE-PALMOLIVE CO | XS2405875480 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | EUR | 430 | 1 619 518 | 1.57% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | DEUTSCHE BANK AG | DE000DL19VD6 | N/D | Obligacje | N/D | DE | DE | EUR | 300 | 1 281 324 | 1.24% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2587298204 | N/D | Obligacje | N/D | LU | LU | EUR | 1 500 | 6 655 113 | 6.46% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 1 025 130 | 0.99% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | EUROPEAN UNION | EU000A3K4DW8 | N/D | Obligacje | N/D | EU | EU | EUR | 900 000 | 4 007 516 | 3.89% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 000 | 16 056 337 | 15.57% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | HP INC | US40343LAJ44 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | USD | 300 | 1 002 935 | 0.97% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | INTEL CORP | US458140CA64 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | USD | 500 | 1 937 406 | 1.88% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF | XS2498154207 | N/D | Obligacje | N/D | DE | DE | EUR | 1 500 | 6 454 301 | 6.26% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | DAIMLER AG | DE000A289QR9 | N/D | Obligacje | N/D | DE | DE | EUR | 230 | 859 551 | 0.83% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ORSTED AS | XS2490471807 | N/D | Obligacje | N/D | DK | DK | EUR | 300 000 | 1 262 597 | 1.22% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | PEPSICO INC | US713448FM56 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | USD | 300 | 1 174 478 | 1.14% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | PFIZER INC | US717081EW90 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | USD | 300 | 1 097 258 | 1.06% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | XS2346125573 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 300 | 1 163 429 | 1.13% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 21 | 2 145 044 | 2.08% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XS1766612672 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 500 | 6 283 960 | 6.1% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | AUSTRIA | AT0000A360T0 | N/D | Obligacje | N/D | AT | AT | EUR | 2 000 | 8 859 765 | 8.59% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | VERBUND AG | XS1140300663 | N/D | Obligacje | N/D | DE | DE | EUR | 6 | 2 645 478 | 2.57% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | WALMART INC | US931142ET65 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | USD | 300 | 1 018 873 | 0.99% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 012 | 0% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 401 | 4 403 024 | 4.27% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 316 | 0.1% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 101 576 | 0.1% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110383 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 988 | 0% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 973 | 0% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 4 404 679 | 4.27% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ALEKSANDROW LODZKI | PLAD16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 045 830 | 0.17% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ALEKSANDROW LODZKI | PLAE16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 045 830 | 0.17% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ALEKSANDROW LODZKI | PLAF16251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 493 | 505 317 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BALTOW | PLBL17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 893 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BALTOW | PLBA18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 120 | 123 010 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BALTOW | PLBT17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 205 274 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BARCIN | PL0029200025 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 420 | 1 453 772 | 0.12% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BARDO | PLBA14251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 220 | 224 812 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BARDO | PLBE14251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 256 011 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BARDO | PLBG14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 596 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BEDZIN | PLBN13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 120 | 3 190 666 | 0.27% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BELZEC | PLBL14251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 210 | 214 703 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BELZYCE | PLBE13251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 060 | 1 085 487 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BELZYCE | PLBH13251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 535 991 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO BIALOGARD | PLBD13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 733 | 749 396 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BIELAWA | PLBD13251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 241 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BIELAWA | PLBG11291225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 524 363 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BIERUTOW | PLBI18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 687 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BIERUTOW | PLBD18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 205 090 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BIERUTOW | PLBE18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 852 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BIERUTOW | PLBF18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 725 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BIERUTOW | PLBG18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 435 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BIESIEKIERZ | PLBI15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 360 | 367 584 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT BIESZCZADZKI | PLBE17251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 550 | 563 574 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BISKUPICE | PLBE17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 838 | 858 543 | 0.07% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BLIZYN | PLBB14251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 138 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BLIZYN | PLBC14251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 138 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT BOCHENSKI | PLBF14291224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 017 427 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT BOCHENSKI | PLBG14111225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 020 180 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT BOCHENSKI | PLBH14041226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 021 773 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BOCHNIA | PLBE16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 260 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BODZANOW | PLBC14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 640 | 655 116 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BOGDANIEC | PLBF15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 470 | 480 405 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BOGORIA | PLBO17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 317 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BOGORIA | PLBO18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 317 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BOGORIA | PLBG17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 205 043 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BOGORIA | PLBB18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 70 | 71 765 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BOGUCHWAŁA | PLBH15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 370 | 378 939 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BOGUCHWAŁA | PLBI15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 534 626 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BOGUCHWAŁA | PLBJ15251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 397 | 1 429 492 | 0.12% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BOGUSZOW-GORCE | PLBG17301023 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 411 455 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC | PLBD18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 870 | 889 028 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC | PLBE18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 043 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA BRODNICY | PLBA14251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 583 | 1 622 912 | 0.14% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA BRODNICY | PLBA17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 303 | 1 334 186 | 0.11% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA BRODNICY | PLBB14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 613 | 627 739 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BRZEG DOLNY | PLBE16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 300 | 2 352 998 | 0.2% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BRZESKO | PL0012200024 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 610 | 625 133 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT BRZESKI | PLBB18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 750 | 767 663 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT BRZESKI | PLBD18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 023 680 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT BRZESKI | PLBE18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 740 | 757 523 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BRZESKO | PLBD16251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 340 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT BRZEZINSKI | PLBA17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 614 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT BRZEZINSKI | PLBB17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 977 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT BRZEZINSKI | PLBC17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 973 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT BRZEZINSKI | PLBD17251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 967 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO BRZEZINY | PLBE15091223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 60 | 61 123 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO BRZEZINY | PLBF15091224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 255 208 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BRZEZNICA | PLBC18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 021 923 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO BYTOM | PLBC15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 3 067 948 | 0.26% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO BYTOM | PLBD15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 4 098 979 | 0.35% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO BYTOM | PLBE15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 047 237 | 0.17% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CEDYNIA | PLCA18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 290 | 296 986 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CEWICE | PLCC15100923 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 497 866 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CHELMZA | PLCH18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 306 600 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CHELMZA | PLCH18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 079 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CHELMZA | PLCH18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 542 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CHELMZA | PLCH18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 629 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CHELMZA | PLCE18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 026 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA CHOCIANÓW | PLCG13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 360 | 368 203 | 0.03% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA CHOCLANÓW | PLCI12251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 441 | 451 564 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA CHOCLANÓW | PLCJ12251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 441 | 452 429 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA CHOCLANÓW | PLCK12251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 109 | 111 690 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CHODECZ | PLCA17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 374 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CHODECZ | PLCB17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 410 180 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CHODECZ | PLCN18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 450 | 459 950 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CHODECZ | PLCO18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 704 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CHOJNOW | PLCD12251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 110 | 112 715 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CHOJNOW | PLCE17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 70 | 71 640 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CHOJNOW | PLCF17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 410 180 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CHORZELE | PLCC14271023 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 630 | 648 562 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CHORZELE | PLCD14051224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 818 195 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CHORZELE | PLCG14191223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 407 295 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CHRZANÓW | PLCA17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 880 | 900 508 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA CIECHANÓW | PLCH00261123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 950 | 971 395 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA CIECHANÓW | PLCI00261124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 950 | 973 264 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA CIECHANÓW | PLCJ00261125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 950 | 972 211 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CIESZANÓW | PLCB17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 687 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CIESZANÓW | PLCC17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 726 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CIESZANÓW | PLCD17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 726 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CIESZKÓW | PLCB11101023 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 80 | 82 783 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CIESZKÓW | PLCC11260923 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 270 | 280 347 | 0.02% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CZAPLINEK | PLCZ17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 930 | 953 670 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CZELADZ | PLCF15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 790 | 808 994 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CZELADZ | PLCL17251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 900 | 1 944 336 | 0.16% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CZEMPIN | PLCA18100725 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 710 104 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CZEMPIN | PLCB18100726 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 811 051 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY | PLCA15151223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 712 595 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY | PLCB15151223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 017 992 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CZERWONAK | PLCB18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 800 | 1 842 859 | 0.16% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CZERWONAK | PLCI15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 818 649 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT CZLUCHOWSKI | PLCF16251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 070 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DABROWA BIALOSTOCKA | PLDC17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 278 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DABROWA ZIELONA | PLDC15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 110 | 112 477 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DABROWA ZIELONA | PLDH18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 252 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DABROWNO | PLDG17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 140 | 143 709 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DALESZYCE | PLO370800016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 600 | 1 639 592 | 0.14% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO DEBLIN | PLDE18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 234 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO DEBLIN | PLDF18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 306 978 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO DEBLIN | PLDH12251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 130 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DLUGOSIODLO | PLDH15301223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 253 878 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DLUGOSIODLO | PLDI15301224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 254 343 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DOBROMIERZ | PLDA18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 000 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DOBROMIERZ | PLDB18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 357 700 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DOBROMIERZ | PLDC18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 105 | 107 537 | 0.01% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DOBRON | PLDF18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 510 872 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DOBRON | PLDG18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 380 | 388 262 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DOBRON | PLDH18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 190 | 194 546 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DOLICE | PLDD13161223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 407 334 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DREZDENKO | PLO332800039 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 140 | 143 514 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA DROBIN | PLDA18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 614 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA DROBIN | PLDC17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 205 228 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA DROBIN | PLDD17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 977 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DRWINIA | PLDF14251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 355 | 363 089 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DRWINIA | PLDF16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 130 | 133 180 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DRWINIA | PLDG14251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 480 | 491 937 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DRWINIA | PLDG16251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 637 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DUBENINKI | PLDC16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 817 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DYGOWO | PLDI16251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 717 440 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DYNOW | PLDY17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 460 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DYNOW | PLDB17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 649 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DYNOW | PLDY17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 153 779 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DZIALDOWO | PLDZ18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 410 | 419 876 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DZIERZONIOW | PLDA15251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 986 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW | PLDB15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 664 300 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLEA15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 20 463 | 0% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLEA17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 440 | 451 199 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLEB15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 256 303 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLEB16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 374 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLEB17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 440 | 450 674 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLEL14251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 35 | 358 201 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLEC15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 213 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLEC16251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 545 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLEC17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 38 | 38 924 | 0% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLED14251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 35 | 358 907 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLED16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 310 | 317 521 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLEL14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 35 | 358 490 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO ELBLAG | PLEI14071125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 750 | 3 849 948 | 0.33% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO ELBLAG | PLEK13221125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 048 757 | 0.17% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO ELBLAG | PLEL13101227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 4 082 765 | 0.35% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO ELBLAG | PLEL13291126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 200 | 1 227 714 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT ELCKI | PLEC12251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 921 322 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT ELCKI | PLED12251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 025 679 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ELK | PLEC14251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 270 | 275 905 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ELK | PLEE14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 972 | 994 335 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ELK | PLEF14251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 818 531 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ELK | PLEG14251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 969 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA FRYSZTAK | PLFA17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 687 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA FRYSZTAK | PLFA18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 255 905 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA FRYSZTAK | PLFB17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 358 908 | 0.03% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA FRYSZTAK | PLFC17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 358 491 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA FRYSZTAK | PLFD17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 358 509 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA FRYSZTAK | PLFE17251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 871 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GARBATKA-LETNISKO | PLGB15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 380 | 388 975 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GARBATKA-LETNISKO | PLGC15251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 380 | 389 021 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GARBATKA-LETNISKO | PLGF14251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 180 | 183 937 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO GARWOLIN | PLGA18251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 590 | 604 156 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO GARWOLIN | PLGB18251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 358 452 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GDOW | PLGD16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 031 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GDOW | PLGF15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 30 660 | 0% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GDOW | PLGF16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 265 | 271 210 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GDOW | PLGG15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 248 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GLOGOW MALOPOLSKI | PLGB17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 613 749 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GLOGOW MALOPOLSKI | PLGC15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 100 | 1 124 492 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GLOGOW MALOPOLSKI | PLGC17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 984 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GLOGOW MALOPOLSKI | PLGD17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 023 837 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT GLUBCZYCKI | PLGA17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 320 | 327 499 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT GLUBCZYCKI | PLGD13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 481 | 492 273 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GLUSZYCA | PLGL16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 370 | 378 958 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GLUSZYCA | PLGF16251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 470 | 482 287 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GLUSZYCA | PLGG16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 60 | 61 493 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO SWINOUJSCIE | PLO268900092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 236 801 | 0.87% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(continued)

| Identyfikator fun- duszu lub subfun- duszu | Nazwa subfunduszu | Typ fun- duszu | Standardowy identy- fikator subfun- duszu | Waluta wyceny fun- duszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfika- tor instru- mentu | Typ instru- mentu | Kategoria instru- mentu | Kraj emi- tenta | Kraj ryzyka | Waluta instru- mentu | Ilość instru- mentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzu- pełnia- jące |
|--|------------------------------------|----------------|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------|----------------------|---------------------------------|---|---|------------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GINA MIASTO SWINOUJSCIE | PL0268900100 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 000 | 12 282 798 | 1.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GINA MIASTO ELK | PL0263300017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 780 | 3 868 816 | 0.33% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GINA MIASTO ELK | PL0263300025 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 600 | 5 723 644 | 0.48% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GINA MIASTO KOSZALIN | PL0257000011 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 238 379 | 0.87% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GINA MIASTO KOSZALIN | PL0257000060 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 237 569 | 0.87% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GINA MIEJSKA SWIDNIK | PL0279200037 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 400 | 3 476 138 | 0.29% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GINA MIEJSKA SWIDNIK | PL0279200045 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 122 | 1 149 505 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GINA SIECHNICE | PL0036200018 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 740 | 4 852 373 | 0.41% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GINA WALBRZYCH | PL0020200040 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 250 | 13 054 644 | 1.11% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA GNIEW | PLGE17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 460 | 470 541 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA GNIEW | PLGF17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 457 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA GNIEW | PLGG17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 457 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA GNIEW | PLGH17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 457 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA GNIEW | PLGI17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 457 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT GNIEZNIENSKI | PLGF18280925 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 828 139 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT GNIEZNIENSKI | PLGG18240825 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 501 339 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT GNIEZNIENSKI | PLGH18280925 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 310 552 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GINA GOLDAP | PLGA15251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 387 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GINA GOLDAP | PLGB15251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 379 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GINA GOLDAP | PLGC15251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 241 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GINA GOLDAP | PLGD15251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 284 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GINA GOLDAP | PL0025200011 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 307 247 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT GOLDAPSKI | PLGA14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 866 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT GOLDAPSKI | PLGO15251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 330 | 337 868 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT GOLDAPSKI | PLGB14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 493 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GOLYMIN-OSRODEK | PLGE18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 190 | 194 636 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GRABOW | PLGR15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 170 | 173 939 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GRONOWO ELBLASKIE | PLGB16251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 205 228 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GRONOWO ELBLASKIE | PLGC16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 256 221 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GRONOWO ELBLASKIE | PLGD16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 256 221 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GRONOWO ELBLASKIE | PLGE16251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 256 216 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GRONOWO ELBLASKIE | PLGF16251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 256 216 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GRUDUSK | PLGA16251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 190 | 194 619 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GRUNWALD | PLGA18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 291 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GRUNWALD | PLGB18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 90 | 92 249 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GZY | PLGG18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 130 | 133 030 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA HUSZLEW | PLHB18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 252 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA HUSZLEW | PLHC18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 40 | 40 985 | 0% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE | PLIA17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 400 | 1 431 634 | 0.12% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA IWANOWICE | PLIB15151223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 430 | 438 177 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA IWANOWICE | PLIC15151224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 510 221 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA IWANOWICE | PLIE16291223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 101 629 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA IWANOWICE | PLIF16291224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 130 | 132 283 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA IZABELIN | PLIE18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 460 | 469 884 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKI | PLJB16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 358 202 | 0.03% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKI | PLJC16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 374 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKI | PLJD16251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 205 090 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JANOW | PLJE15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 665 061 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JANOW | PLJF15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 521 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JANOW LUBELSKI | PLJF13251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 320 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JAROCIN | PLJD13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 1 022 784 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JASTKOW | PLJD18310824 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 002 153 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JASTKOW | PLJE18280925 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 310 507 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JAWOR | PLJC17271223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 940 | 2 988 534 | 0.25% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT JAWORSKI | PLJK17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 420 | 429 843 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JAWORZYNA SLASKA | PLJG13061224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 715 705 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JAWORZYNA SLASKA | PLJH13061225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 563 | 574 862 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JEDLINA-ZDROJ | PLJA15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 304 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JEDLINA-ZDROJ | PLJA16251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 90 | 92 259 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JEDLINA-ZDROJ | PLJB15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 304 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JEDLINA-ZDROJ | PLJZ15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 510 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JEDLINA-ZDROJ | PLJE18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 260 | 265 720 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JEDNOROZEC | PLJB15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 90 | 92 164 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JEDNOROZEC | PLJC15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 809 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JEDNOROZEC | PLJD15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 809 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JEDRZEJOW | PLJA16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 260 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JEDRZEJOW | PLJB16251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 312 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JEDRZEJOW | PLJC16251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 353 | 0.09% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JEDRZEJOW | PLJD15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 394 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JEDRZEJOW | PLJE15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 819 896 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JERZMANOWA | PLJB16281224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 508 799 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JERZMANOWA | PLJC16281225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 508 259 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JERZMANOWA | PLJD16281225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 50 826 | 0% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JERZMANOWA | PLJF15281224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 40 | 406 795 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JERZMANOWA | PLJI15281226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 101 631 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JERZMANOWA | PLJJ15281226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 101 631 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JOZEFOW | PLJC13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 770 | 787 546 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JOZEFOW | PLJD13251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 553 | 566 753 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO KALISZ | PLKD15221223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 4 068 390 | 0.34% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO KALISZ | PLKE17151225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 018 882 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO KALISZ | PLKF17151226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 019 053 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO KALISZ | PLKG17151227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 019 211 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO KALISZ | PLKH17151228 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 019 362 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO KALISZ | PLKI17151229 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 019 267 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KALUSZYN | PLKB15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 823 | 841 640 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KAMIONKA | PLKA18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 750 | 767 636 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KAMIONKA | PLKB18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 180 | 184 256 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KARCZEW | PLKE14170125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 580 | 587 619 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KARLINO | PLKA11151124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 513 910 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KARLINO | PLKD13251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 820 | 839 906 | 0.07% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KARNICE | PLKA23251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 190 | 194 402 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KARNICE | PLKB23251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 634 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KARNICE | PLKF15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 634 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KARNICE | PLKG15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 120 | 122 780 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT KARTUSKI | PLKA15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 15 | 1 533 201 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT KARTUSKI | PLKB15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 | 1 638 849 | 0.14% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KAZIMIERZ DOLNY | PLKB16251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 010 | 1 034 400 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KEPICE | PLKC18200923 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 259 519 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KEPICE | PLKD18200923 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 259 519 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KEPICE | PLKE18200925 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 259 533 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KEPICE | PLKF18240826 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 401 070 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KEPICE | PLKG18240826 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 401 070 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KEPICE | PLKH18240827 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 276 | 276 763 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KETY | PLKA18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 744 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KETY | PLKB16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 042 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KETY | PLKB18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 766 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KETY | PLKC18251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 739 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KETY | PLKD18251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 778 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KIETRZ | PLKA16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 390 | 399 140 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KLOMNICE | PLKA14251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 790 | 808 002 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KOLUSZKI | PLKB18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 530 | 541 565 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KOLUSZKI | PLKC18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 535 994 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KOLUSZKI | PLKD18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 534 404 | 0.13% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KONIECPOL | PLKB18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 590 | 604 314 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO KONIN | PLO289400049 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 222 | 1 251 060 | 0.11% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KONSKIE | PLKC18290624 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 016 369 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KONSKIE | PLKD16260925 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 037 309 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KONSKIE | PLKD18200725 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 011 038 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KONSKIE | PLKE16261025 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 030 318 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KONSKIE | PLKE18200726 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 909 626 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KONSKIE | PLKF16211125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 025 062 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KONSKIE | PLKG16051225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 021 799 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KORYCIN | PLKO18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 498 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KORYCIN | PLKC18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 384 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KORYCIN | PLKD18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 40 | 40 957 | 0% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA KOSCIAN | PLKC15281023 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 300 | 1 334 590 | 0.11% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA KOSCIAN | PLKD18050628 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 450 | 1 480 921 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT KOSCIANSKI | PLKB15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 350 | 1 380 792 | 0.12% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KOSTOMLOTY | PLKD13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 110 | 112 578 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT KOSZALINSKI | PLKD15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 021 040 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KOTLA | PLKT17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 125 | 128 167 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KOTLA | PLKB17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 65 | 66 647 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KOTLA | PLTC17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 125 | 128 167 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KOTLA | PLKD17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 95 | 97 407 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT KOZIENICKI | PLKN13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 310 | 317 104 | 0.03% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT KOZIENICKI | PLKR13251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 370 | 378 856 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKO17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 220 | 224 812 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKC17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 213 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKD17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 306 893 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKE17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 153 474 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KOZUCHOW | PLKE15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 190 | 194 107 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KRAPKOWICE | PLKE16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 022 915 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KRAPKOWICE | PLKF16251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 984 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KRAPKOWICE | PLKG16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 023 837 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KRAPKOWICE | PLKH16251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 023 934 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT KRAPKOWICKI | PLPF18100824 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 245 | 246 582 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT KRAPKOWICKI | PLPG18100825 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 245 | 246 441 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT KRAPKOWICKI | PLPH18100826 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 390 | 392 275 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT KRAPKOWICKI | PLPI18100827 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 475 | 477 849 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KRASNOBROD | PLKE12251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 120 | 122 812 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KRASNOBROD | PLKF11121223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 713 647 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KROBIA | PLKB13251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 255 905 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KROBIA | PLKC13251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 255 905 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KROBIA | PLKD13251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 255 905 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KROBIA | PLKE13251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 255 905 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KROSZNICE | PLKE18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 380 | 388 805 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KROSZNICE | PLKF18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 607 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KROSZNICE | PLKG17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 344 | 0.01% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KROSZNICE | PLKH17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 687 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KROSZNICE | PLKI17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 687 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KROSZNICE | PLKJ17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 687 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KROSZNICE | PLKK17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 687 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KROSZNICE | PLKM17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 545 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KROSZNICE | PLKP17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 545 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT KROTOSZYNSKI | PLKG10301227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 005 | 1 021 555 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT KROTOSZYNSKI | PLKH10301228 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 70 | 71 129 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KRUSZYNA | PLKA17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 98 | 100 471 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KRUSZYNA | PLKR18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 412 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KRUSZYNA | PLKR17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 131 | 134 303 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KRUSZYNA | PLKU18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 123 | 125 974 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KRUSZYNA | PLKD18251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 118 | 120 831 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KSIĄZ WIELKOPOLSKI | PLKF17201223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 160 | 162 826 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LABISZYN | PLLC17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 338 | 345 702 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LAGIEWNIKI | PLLF13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 190 | 194 255 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LEBA | PLLA13241224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 356 631 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LEBA | PLLC12211223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 430 | 437 840 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA - MIASTO LEBORK | PLLB15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 170 | 1 197 389 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA - MIASTO LEBORK | PLLC17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 300 | 1 331 960 | 0.11% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA - MIASTO LEBORK | PLLD14251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 500 | 2 559 985 | 0.22% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA - MIASTO LEBORK | PLLD17251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 200 | 2 254 101 | 0.19% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA - MIASTO LEBORK | PLLE16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 909 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA - MIASTO LEBORK | PLLE17251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 100 | 1 126 775 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LEDZINY | PLLG15301223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 420 | 426 450 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LEDZINY | PLLH15301224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 712 068 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LESZNOWOLA | PLLA17251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 300 | 2 355 273 | 0.2% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE | PLLD18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 054 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LIPIE | PLLE14251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 370 | 378 478 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LISZKI | PLO332900128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 049 360 | 0.17% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LOBZENICA | PLLB00251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 394 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LOBZENICA | PLLC00251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 023 787 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO LUBAN | PLLD16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 331 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO LUBAN | PLLF16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 750 | 768 118 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO LUBAN | PLLG16251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 523 | 535 667 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBICZ | PLLC18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 023 410 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBICZ | PLLD18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 355 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBIN | PLLD17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 260 | 1 288 538 | 0.11% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBIN | PLLG17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 023 738 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBLINIEC | PLLD15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 297 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBLINIEC | PLLE15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 716 586 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBLINIEC | PLLG14221223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 280 | 284 735 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT LUBLINIECKI | PLPI15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 153 560 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT LUBLINIECKI | PLPJ15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 153 560 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBNIEWICE | PLLB18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 369 | 0.01% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBNIEWICE | PLLC18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 568 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBNIEWICE | PLLU18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 153 670 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBNIEWICE | PLLE18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 153 674 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBOMIERZ | PLLA15271226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 41 | 417 016 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBOMIERZ | PLLB15271227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 305 183 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT LWOWECKI | PLLE17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 820 | 840 675 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LWOWEK | PLLC14251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 040 | 1 063 698 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LWOWEK | PLLE13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 557 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MANOWO | PLMN13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 042 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MARCINOWICE | PLMR17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 290 | 296 645 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MARCINOWICE | PLMC13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 391 | 400 163 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO MARKI | PLMD11091224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 042 245 | 0.17% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO MARKI | PLME11091224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 042 245 | 0.17% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO MARKI | PLMF11281223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 031 791 | 0.17% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MECINKA | PLMD18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 80 | 81 823 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MECINKA | PLMC17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 153 515 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MECINKA | PLME18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 90 | 92 238 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO ELBLAG | PL0017200094 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 035 353 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO MARKI | PL0028200018 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 740 | 700 858 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO RADOMSKO | PL0035200019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 076 | 3 920 801 | 0.33% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | SIEDLCE | PL0021200122 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 19 000 | 3 890 063 | 0.33% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SLUPSK | PL0249300065 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 500 | 2 560 710 | 0.22% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO ŚLUPSK | PL0249300073 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 500 | 2 557 998 | 0.22% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZAMOSC | PL0031200039 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 230 106 | 0.87% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZAMOSC | PL0031200047 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 700 | 4 809 034 | 0.41% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLMC15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 265 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLMD15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 949 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLME15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 447 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLMF15251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 495 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLMG15251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 538 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLMH15251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 483 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLMI15251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 561 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEDZYBÓRZ | PLMC18290524 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 40 | 409 177 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEDZYŹDROJE | PLMC14221223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 915 219 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEKINIA | PLMA18251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 222 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEKINIA | PLMD17251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 819 418 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEKINIA | PLME17251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 272 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEKINIA | PLMF17251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 072 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO MIELEC | PLMF17071223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 019 669 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO MIELEC | PLMG17071224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 021 265 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO MIELEC | PLMH17071225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 020 326 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO MIELEC | PLMI17071226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 020 627 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO MIELEC | PLMJ17071227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 020 797 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO MIELEC | PLMK17071228 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 110 | 112 305 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIELNIK | PLMI18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 539 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIELNO | PLMC12251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 374 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIELNO | PLMD12251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 230 | 235 390 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIELNO | PLMF12251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 450 | 460 546 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIELNO | PLMJ12251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 130 | 133 309 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MILAKOWO | PLMA15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 140 | 143 498 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MILAKOWO | PLMA16251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 804 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MILAKOWO | PLMA17251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 451 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MILAKOWO | PLMA18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 205 090 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MILAKOWO | PLMB15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 767 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MILAKOWO | PLMB16251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 386 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MILAKOWO | PLMC15251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 220 | 225 266 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MILICZ | PLMA17251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 025 120 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MILICZ | PLMB17251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 025 120 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MILICZ | PLMC17251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 025 120 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MILICZ | PLMI12211223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 112 046 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MILICZ | PLMJ12210624 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 509 779 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MILICZ | PLMK12211224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 31 | 316 116 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MILKOWICE | PLMC13121223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 240 | 244 860 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MILKOWICE | PLMD13121223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 153 038 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MILKOWICE | PLMG14251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 260 | 266 466 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO MLAWA | PLMA17131023 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 130 | 2 196 840 | 0.19% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MLODZIESZYN | PLMA17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 213 | 0.03% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MŁODZIESZYN | PLMB17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 236 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MŁODZIESZYN | PLMC13251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 815 | 835 549 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MLYNARY | PLMY17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 279 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MLYNARY | PLMF17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 487 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MLYNARY | PLMG17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 373 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MLYNARY | PLMH17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 384 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MLYNARY | PLMI17251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 394 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MLYNARY | PLMJ17251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 379 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MLYNARY | PLMK17251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 397 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MOGILANY | PLMA17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 170 | 174 006 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MOGILANY | PLMB17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 255 891 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MOGILANY | PLMC17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 256 391 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MOGILANY | PLMD17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 358 247 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MOGILANY | PLME17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 358 247 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MOGILANY | PLMF17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 40 | 40 943 | 0% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MOGILANY | PLMG17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 358 247 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MORAG | PLMA18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 408 749 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MORAG | PLMC18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 536 064 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MORAG | PLMF15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 533 206 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MORYN | PLMK11081123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 310 | 318 290 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MORYN | PLML11121224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 153 165 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MSCIWÓJÓW | PLMD15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 170 | 173 564 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MUROWANA GOSLINA | PLMI12251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 400 | 2 461 630 | 0.21% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MYKANOW | PLMA17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 840 | 860 575 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MYKANOW | PLMC16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 922 019 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MYKANOW | PLMF17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 614 679 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MYSLIBORZ | PLMD13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 870 | 890 158 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MYSLIBORZ | PLME13251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 870 | 891 935 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MYSLIBORZ | PLMP10131224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 510 720 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MYSLIBORZ | PLMR10130625 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 612 843 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NAKLO NAD NOTECIA | PLNG15111223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 509 245 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NAKLO NAD NOTECIA | PLNH15111224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 816 289 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NAKLO NAD NOTECIA | PLNI15111225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 815 468 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NAKLO NAD NOTECIA | PLNJ15111226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 917 605 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NIDZICA | PLNB16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 279 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NIDZICA | PLNE16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 665 426 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NIDZICA | PLNF17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 665 557 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NIDZICA | PLNG17251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 650 | 1 689 632 | 0.14% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NIEPOLOMICE | PLNA16110726 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 3 041 614 | 0.26% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NIEPOLOMICE | PLNA17310726 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 3 024 942 | 0.26% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NIEPOLOMICE | PLNB16110727 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 3 042 020 | 0.26% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NIEPOLOMICE | PLNB17210827 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 690 | 692 122 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA | PLNA15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 257 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA | PLNB15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 257 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA | PLNC15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 257 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA | PLNC16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 233 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA | PLND16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 233 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA | PLNE14251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 716 219 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA | PLNR13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 585 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA | PLNS13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 585 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWA SŁUPIA | PLNE17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 433 | 442 585 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWA SŁUPIA | PLNF17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 760 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWA SŁUPIA | PLNG17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 193 | 197 518 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWA SŁUPIA | PLNH17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 193 | 197 582 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWA SŁUPIA | PLNI17251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 193 | 197 602 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWA SŁUPIA | PLNJ17251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 193 | 197 576 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWA SŁUPIA | PLNK17251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 66 | 67 578 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWA SOL - MIASTO | PLNE18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 532 422 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWA SOL - MIASTO | PLNG18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 200 | 2 250 085 | 0.19% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWE MIASTO | PLND16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 30 703 | 0% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE | PLNA50151023 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 | 123 780 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA | PLNC18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 540 | 551 824 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA | PLND18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 626 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWOGRODZIEC | PLND14311223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 490 | 497 711 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWOGRODZIEC | PLNE15300624 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 305 027 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWOGRODZIEC | PLNF15300625 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 305 115 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWOGRODZIEC | PLNG15300626 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 304 861 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWOGRODZIEC | PLNH15300627 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 304 889 | 0.03% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWOGRODZIEC | PLNI15300628 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 203 274 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWY DWOR GDANSKI | PLND13201226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 432 | 440 123 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWY DWOR GDANSKI | PLNE13201227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 509 469 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWY DWOR GDANSKI | PLNF13201227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 509 469 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWY DWOR GDANSKI | PLNG13201228 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 407 572 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWY STAW | PLNB13201223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 509 406 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWY STAW | PLNC13201224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 612 155 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWY STAW | PLND13201225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 611 234 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT OBORNICKI | PLOA10211223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 815 712 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT OBORNICKI | PLOC10211225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 203 859 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OBORNIKI SLASKIE | PLOD17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 950 | 972 506 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OBORNIKI SLASKIE | PLON13241223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 740 | 752 728 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OBORNIKI SLASKIE | PLOS13241224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 038 183 | 0.17% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OBORNIKI SLASKIE | PLOT13241225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 610 699 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OBROWO | PLOE13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 010 | 2 057 105 | 0.17% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OBROWO | PLOE14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 300 | 2 354 825 | 0.2% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OBRYTE | PLOC16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 160 | 163 687 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OBRYTE | PLOE17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 51 152 | 0% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OBRYTE | PLOF17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 153 765 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OBRYTE | PLOG17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 80 | 81 915 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ODOLANOW | PLOA15251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 80 | 81 942 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ODOLANOW | PLOB15251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 138 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ODOLANOW | PLOC16251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 614 612 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ODOLANOW | PLOD16251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 614 612 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OJRZEN | PLOJ18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 190 | 194 196 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OJRZEN | PLOJ18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 271 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OJRZEN | PLOE18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 358 105 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OJRZEN | PLOF18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 40 | 40 933 | 0% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OLECKO | PLOD10300725 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 017 641 | 0.17% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OLESNICA | PLOB14251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 200 | 1 228 979 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OLESNICA | PLOF10221225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 509 163 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OLSZEWO-BORKI | PLOB15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 360 | 368 154 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OLSZEWO-BORKI | PLOD15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 809 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OLSZEWO-BORKI | PLOE15251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 869 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OLSZEWO-BORKI | PLOF15251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 923 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OLSZTYN | PLO279400017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 3 073 544 | 0.26% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OLSZTYN | PLO279400025 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 000 | 5 118 905 | 0.43% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OLSZTYN | PLO279400033 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 000 | 5 119 888 | 0.43% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OPALENICA | PLOB17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 634 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OPALENICA | PLOC17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 564 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OPALENICA | PLOD17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 213 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OPALENICA | PLOE17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 819 295 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OPALENICA | PLOF17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 119 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | WOJEWODZTWO OPOLSKIE | PL0030200014 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 590 | 4 282 387 | 0.36% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI) | PLOC17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 480 | 491 433 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI) | PLOD17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 896 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI) | PLOE17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 370 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ORNETA | PLOA16251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 451 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ORNETA | PLOB15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 472 | 483 251 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ORNETA | PLOB16251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 418 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ORNETA | PLOC15251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 180 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OSIECZNA | PLOJ13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 120 | 122 734 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OSIEK (OSWIECIMSKI) | PLOD12251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 242 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT OSTRODZKI | PLO274800039 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 512 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI | PLOB18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 940 | 960 318 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI | PLOD18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 921 430 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OZAROWICE | PLOI14251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 200 | 1 229 694 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OZAROWICE | PLOJ14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 040 | 1 064 563 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA PABIANICE | PLPF16251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 500 | 2 562 747 | 0.22% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PANKI | PLPB18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 160 | 163 885 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PELCZYCE | PLPJ11300624 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 138 | 140 411 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT PIASECZYNSKI | PLPD17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 045 532 | 0.17% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PIEKARY ŚLASKIE | PLPA09280923 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 1 033 897 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PIEKARY ŚLASKIE | PLPA11280923 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 2 067 794 | 0.18% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PIEKARY ŚLASKIE | PLPA16280924 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 170 | 1 760 235 | 0.15% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PIEKARY ŚLASKIE | PLPA19280925 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 2 068 746 | 0.18% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PIENIEZNO | PLPA00251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 306 874 | 0.03% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PILA | PL0026200028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 921 109 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PILA | PL0026200036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 900 | 8 087 061 | 0.68% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA PILICA | PLPC15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 10 228 | 0% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA PILICA | PLPD15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 974 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA PILICA | PLPE15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 153 560 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT PILSKI | PLPA17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 492 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT PILSKI | PLPP17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 195 | 199 872 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PLATEROW | PLPD13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 430 | 439 963 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT PŁOCKI | PLPIV0171123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 025 096 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT PŁOCKI | PLPV00010224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 309 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT PŁOCKI | PLPV10010225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 009 029 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO PŁONSK | PLPB15181223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 500 | 2 543 378 | 0.22% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO PŁONSK | PLPC15181224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 917 201 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PNIEWY | PLPB15271123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 919 098 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PNIEWY | PLPC15271123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 890 | 908 886 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA POBIEDZISKA | PLPE18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 080 | 1 103 206 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA POBIEDZISKA | PLPF18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 120 | 122 843 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA POLCZYN-ZDROJ | PLPB13251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 819 073 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT GOLENIOWSKI | PL0024200012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 993 | 2 044 084 | 0.17% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PRABUTY | PLPO18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 023 436 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PROSZOWICE | PLPA13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 046 871 | 0.17% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PROSZOWICE | PLPB14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 260 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PROSZOWICE | PLPC13251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 615 271 | 0.05% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PROSZOWICE | PLPC17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 130 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PRZEROSL | PLPB15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 255 662 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PRZODKOWO | PLPA14251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 745 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PRZODKOWO | PLPC17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 760 | 779 343 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PSARY | PLPE17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 920 853 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PSARY | PLPF17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 025 213 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PSARY | PLPG17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 404 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PSARY | PLPH17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 614 426 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT PUCKI | PLPB18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 070 | 1 092 843 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULAWY | PLPB11101026 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 066 411 | 0.18% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULAWY | PLPE09211224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 039 161 | 0.17% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULTUSK | PLPA16251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 750 | 768 569 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULTUSK | PLPA17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 850 | 871 445 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULTUSK | PLPAA1300726 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 1 008 478 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULTUSK | PLPB17251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 025 155 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULTUSK | PLPBB1300726 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 1 008 478 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULTUSK | PLPF15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 025 451 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULTUSK | PLPG15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 260 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT PULTUSKI | PLPD18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 532 615 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT PULTUSKI | PLPM10310824 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 250 486 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PYRZYCE | PLPC13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 022 915 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA RADKOW | PLRA23190923 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 568 | 590 933 | 0.05% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA RADKOW | PLRA24190924 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 729 274 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO RADLIN | PLRA17070824 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 920 | 927 002 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO RADLIN | PLRB17070825 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 006 909 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO RADLIN | PLRE17201226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 305 631 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO RADLIN | PLRF17201227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 500 | 2 547 278 | 0.22% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA RADZANOWO | PLRF18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 240 | 245 568 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA RASZYN | PLRC18290827 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 750 | 3 757 324 | 0.32% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT RAWICKI | PLRD18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 230 | 234 942 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ROZPRZA | PLRA18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 665 406 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ROZPRZA | PLRB18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 665 406 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ROZPRZA | PLRC18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 428 | 438 192 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO RYDULTOWY | PLRC15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 080 | 1 103 759 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO RYDULTOWY | PLRD14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 550 | 1 586 479 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA RYDZYNA | PLRA17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 613 826 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA RYDZYNA | PLRA18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 306 913 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SANDOMIERZ | PLSA12211225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 527 492 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SANDOMIERZ | PLSB12211226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 440 | 1 466 649 | 0.12% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SANDOMIERZ | PLSG11301123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 510 440 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA SANOKA | PLSAA1251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 94 | 96 156 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA SANOKA | PLSAO1251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 100 | 1 125 848 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA SANOKA | PLSAP1251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 250 | 1 279 372 | 0.11% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA SANOKA | PLSAR1251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 250 | 1 279 372 | 0.11% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA SANOKA | PLSU18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 023 996 | 0.09% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA SANOKA | PLSW18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 023 996 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA SANOKA | PLSX18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 023 996 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA SANOKA | PLSY18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 023 996 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI | PLSD17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 550 | 562 176 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI | PLSE17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 320 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SIANOW | PLSA00231223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 980 | 995 843 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | SIEDLCE | PLSC15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 025 297 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | SIEDLCE | PLSI10020829 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 250 | 2 267 007 | 0.19% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SIEDLEC | PLSA13251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 444 | 454 772 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SIERADZ | PLSB18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 450 | 461 243 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SIERAKOW | PLSD18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 220 | 225 013 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SIERAKOW | PLSX18251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 5 117 | 0% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SIERAKOWICE | PLSA17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 210 | 214 866 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SIERAKOWICE | PLSB17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 600 | 1 640 341 | 0.14% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SIERAKOWICE | PLSI17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 537 820 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SIERAKOWICE | PLSD15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 270 | 276 115 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SKARYSZEW | PLSK16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 370 | 378 671 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SKARYSZEW | PLSR16251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 162 | 166 123 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SKARYSZEW | PLSC16251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 025 451 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SKWIERZYNA | PLSE00200424 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 206 081 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SKWIERZYNA | PLSF00200425 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 206 241 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SKWIERZYNA | PLSG00200426 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 206 039 | 0.02% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SLAWA | PLSE12140624 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 612 062 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SLAWA | PLSL13191125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 717 475 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SLAWA | PLSN13191126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 820 067 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SLUPNO | PLSF18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 300 | 1 329 864 | 0.11% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SLUPSK | PLSE17051224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 3 067 929 | 0.26% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SLUPSK | PL0037200033 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 800 | 3 890 405 | 0.33% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SLUPSK | PL0037200017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 233 133 | 0.87% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SLUPSK | PL0037200025 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 235 608 | 0.87% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO SOCHACZEW | PLSF17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 153 397 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO SOCHACZEW | PLSG17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 153 712 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO SOCHACZEW | PLSH17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 153 543 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SOCHOCIN | PLSH17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 230 | 235 449 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SOCHOCIN | PLSH17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 130 | 133 338 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT SOKOLSKI | PLSB13251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 250 | 1 281 671 | 0.11% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT SOKOLSKI | PLSC13251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 250 | 1 280 196 | 0.11% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT SOKOLSKI | PLSD13251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 220 | 225 328 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SOLEC KUJAWSKI | PLSJ13251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 410 135 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SOMONINO | PLSM17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 255 697 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SOMONINO | PLSO17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 256 217 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SOMONINO | PLSD17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 255 933 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SPYTKOWICE | PLSD17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 750 | 768 738 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SPYTKOWICE | PLSE17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 767 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SREM | PLSB18290824 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 300 879 | 0.03% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SREM | PLSC15290923 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 590 | 1 642 528 | 0.14% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SREM | PLSD15290924 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 069 553 | 0.18% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SRODA SLASKA | PLSB14251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 817 497 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SRODA SLASKA | PLSB15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 408 855 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SRODA SLASKA | PLSC14251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 200 | 1 228 851 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SRODA SLASKA | PLSC15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 284 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT STALOWOWOLSKI | PLSA16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 260 | 265 958 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT STALOWOWOLSKI | PLSB16251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 984 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT STALOWOWOLSKI | PLSB17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 022 915 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT STALOWOWOLSKI | PLSC16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 767 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT STALOWOWOLSKI | PLSC17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 984 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA STANIN | PLSE13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 780 | 798 073 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA STARE MIASTO | PLSB11071124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 976 | 1 005 169 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA STARE JUCHY | PLSC14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 80 | 81 915 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA STARE JUCHY | PLSD14251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 60 | 61 442 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO STARGARD | PLSA18100727 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 670 | 2 706 689 | 0.23% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO STARGARD | PLSC18120928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 300 | 4 467 110 | 0.38% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA STARY SACZ | PLO313900063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 200 | 2 253 486 | 0.19% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZEGOM | PLSJ18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 4 091 913 | 0.35% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLST15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 545 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLSB15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 545 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLSW15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 60 | 61 527 | 0.01% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLSD15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 426 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLST15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 426 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLSF15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 17 | 17 412 | 0% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZELIN | PLSA17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 601 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZELIN | PLSL18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 770 | 786 940 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZELIN | PLSC18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 158 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZELIN | PLSE18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 3 069 775 | 0.26% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SULECZYNO | PLSU16251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 512 433 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SULECZYNO | PLSU16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 102 373 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SULMIERZYCE | PLSA18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 460 | 471 113 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SULMIERZYCE | PLSB18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 818 467 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SULMIERZYCE | PLSC18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 613 955 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SULMIERZYCE | PLSD18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 716 281 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SWIDNICA | PLSB16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 654 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SWIDNICA | PLSB18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 021 615 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SWIDNICA | PLSW17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 718 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SWIDNICA | PLSN17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 718 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SWIDNICA | PLSH15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 000 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SWIDNICA | PLSI15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 400 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SWIDNICA | PLSL18251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 200 | 1 227 749 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA SWIDNIK | PLO279200052 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 100 | 1 125 750 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SWIDWIN | PLSA23201223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 | 183 231 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA SWIERADOW-ZDROJ | PLSD13101024 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 517 369 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA SWIERZAWA | PLSE18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 715 855 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA SWIERZAWA | PLSF18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 949 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SWIERZNO | PLSA23251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 130 | 133 047 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SWIERZNO | PLSA24251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 205 090 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SWIERZNO | PLSA25251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 256 065 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SWIERZNO | PLSA26251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 431 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLSA16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 680 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLO361200010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 921 855 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLO361200028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 640 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLSE15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 537 945 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLSF15251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 455 | 1 491 709 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLSI15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 026 604 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLSJ15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 026 604 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLSK15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 025 297 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SZASTARKA | PLSG13271223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 139 | 141 306 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW | PLSZ17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 255 404 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW | PLSZ17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 255 953 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW | PLSZ17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 255 692 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SZPROTAWA | PLSA15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 545 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SZPROTAWA | PLSD15251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 717 047 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SZPROTAWA | PLSE15251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 048 279 | 0.17% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SZPROTAWA | PLSF15251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 800 | 1 843 452 | 0.16% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO TARNOBRZEG | PLO331900038 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 600 | 2 660 581 | 0.23% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TERESIN | PLTB18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 550 | 563 096 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TERESIN | PLTC18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 665 477 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TERESIN | PLTD18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 664 798 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TERESIN | PLTE18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 550 | 562 521 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZEBNICA | PLTB13250524 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 525 | 538 159 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZEBNICA | PLTB16251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 750 | 768 206 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZEBNICA | PLTI13250526 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 550 | 563 576 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZEBNICA | PLTK13251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 550 | 563 576 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZEBNICA | PLTM13251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 625 | 640 474 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZEBNICA | PLTN13251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 625 | 640 474 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZEBNICA | PLTO13251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 625 | 640 474 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZEBNICA | PLTP13251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 625 | 640 474 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT TRZEBNICKI | PLTA17271126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 614 413 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT TRZEBNICKI | PLTB17271126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 665 614 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZYDNIK DUZY | PLTB15171123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 380 | 389 425 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZYDNIK DUZY | PLTC15171123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 270 | 276 696 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TUCHOW | PLTA18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 302 | 308 605 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TUCHOW | PLTB18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 292 | 298 386 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TUCHOW | PLTU18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 213 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TUCHOW | PLTD18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 213 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TUPLICE | PLTU18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 155 | 158 672 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TUPLICE | PLTP18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 175 | 179 146 | 0.02% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TUPLICE | PLTL18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 175 | 179 494 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TUPLICE | PLTUD8251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 175 | 179 494 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TUPLICE | PLTUE8251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 153 670 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TYCZYN | PLTB16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 107 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TYCZYN | PLTB17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 840 | 861 570 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TYCZYN | PLTE13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 67 | 68 544 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TYCZYN | PLTH13251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 614 416 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA UDANIN | PLUH13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 133 | 136 117 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA UDANIN | PLUI13251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 306 | 313 788 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA UDANIN | PLUJ13251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 299 | 306 254 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA MUSZYNA | PLUA14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 670 | 1 710 515 | 0.14% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WALBRZYCH | PLWL15300327 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 557 512 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WALBRZYCH | PLWM15300327 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 076 682 | 0.18% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WALBRZYCH | PLWP15300328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 076 524 | 0.18% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WALBRZYCH | PLWR15300328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 557 393 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WALBRZYCH | PLWS15300329 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 4 152 652 | 0.35% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WALBRZYCH | PLWT15300329 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 4 152 652 | 0.35% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WALBRZYCH | PLWU15300329 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 4 152 652 | 0.35% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WASILKOW | PLWF13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 51 139 | 0% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WASOSZ | PLWS18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 105 | 107 480 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WASOSZ | PLWB18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 125 | 127 967 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WASOSZ | PLWC18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 125 | 127 981 | 0.01% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WASOSZ | PLWD18251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 125 | 127 963 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WIDUCHOWA | PLWG12251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 348 | 356 857 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WIDUCHOWA | PLWH12251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 80 | 82 036 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELEN | PLWA14251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 026 368 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELEN | PLWB14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 050 171 | 0.17% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT WIELICKI | PLWB15221223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 034 935 | 0.17% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELICZKA | PLWH15251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 100 | 1 126 479 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELICZKA | PLWI15251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 536 326 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELICZKA | PLWO13231229 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 017 851 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELICZKI | PLWL14251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 260 | 265 889 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELICZKI | PLWC17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 70 | 71 798 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELISZEW | PLWI15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 284 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELISZEW | PLWB15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 023 199 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELISZEW | PLWC15251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 023 363 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELISZEW | PLWD15251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 180 | 184 232 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELKA WIES | PLWD15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 665 494 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WIERZCHOWO | PLWF15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 974 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WIERZCHOWO | PLWG15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 747 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WINSKO | PLWB18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 261 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WINSKO | PLWC18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 717 241 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WINSKO | PLWD18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 406 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WISZNIA MALA | PLWE17211223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 915 894 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WISZNIA MALA | PLWH17211226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 400 | 1 425 425 | 0.12% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | WLOCLAWEK | PLWB12281126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 048 821 | 0.17% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO WODZISLAW SLASKI | PLWA14251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 470 | 1 501 382 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO WODZISLAW SLASKI | PLWA15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 3 072 475 | 0.26% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT WODZISLAWSKI | PLWC17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 374 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT WODZISLAWSKI | PLWD17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 615 271 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT WODZISLAWSKI | PLWE17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 819 408 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE | PL0032200046 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 035 984 | 0.85% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE | PL0032200012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 015 558 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WOLIN | PLWE16251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 390 | 399 548 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WOLOW | PLWA18251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 023 994 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WOLOW | PLWO14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 260 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WOLOW | PLWB15251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 870 | 890 826 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WOLOW | PLWC18251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 149 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WOLOW | PLWE12201223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 509 216 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WOLOW | PLWF16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 023 436 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT WOLOWSKI | PLWC16281225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 101 681 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT WOLOWSKI | PLWE16281226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 508 493 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT WOLOWSKI | PLWF16281226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 508 493 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT WOLSZTYNSKI | PLWB20181223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 95 | 967 513 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT WOLSZTYNSKI | PLWB30181224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 510 017 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WRECZYCA WIELKA | PLWD18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 819 048 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WRECZYCA WIELKA | PLWE18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 819 048 | 0.07% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WRECZYCA WIELKA | PLWG18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 664 798 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WRECZYCA WIELKA | PLWH18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 90 | 92 049 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WSCHOWA | PLWD13251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 430 | 1 465 438 | 0.12% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WSCHOWA | PLWE11211124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 980 | 1 005 229 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT WSCHOWSKI | PLWB17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 895 | 917 551 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT WSCHOWSKI | PLWB18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 487 | 499 019 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WYRY | PLWA15071224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 369 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WYRY | PLWB14100724 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 522 237 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WYRZYSK | PLWA16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 450 | 460 312 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WYRZYSK | PLWA17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 391 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WYRZYSK | PLWB16251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 492 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WYRZYSK | PLWC16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 535 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 012 | 0% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 000 | 0% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 023 160 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 330 001 | 335 201 816 | 28.39% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110383 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 988 | 0% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 005 | 0% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLZKK2061023 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 450 | 4 650 064 | 0.39% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLZLL2051224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 434 | 4 437 133 | 0.38% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLZLL2290924 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 150 | 11 921 870 | 1.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLZXX2260624 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 340 | 3 459 588 | 0.29% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ZAROW | PLZO13251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 410 | 1 445 886 | 0.12% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ZARÓW | PLZP13251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 536 390 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ZAWONIA | PLZG16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 40 | 40 917 | 0% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ZBASZYN | PLZE12191223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 90 | 91 615 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ZBICZNO | PLZA16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 204 687 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ZBICZNO | PLZE15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 190 | 194 330 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ZBICZNO | PLZH15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 190 | 194 330 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZDUNSKA WOLA | PLZ241500019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 100 | 6 246 343 | 0.53% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ZDUNY | PLZE13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 670 | 685 524 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ZELECHOW | PLZF17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 306 836 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZGORZELEC | PLZB15220924 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 90 | 933 587 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZGORZELEC | PLZB16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 500 | 2 560 650 | 0.22% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZGORZELEC | PLZC16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 034 | 2 083 345 | 0.18% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZIELONKA | PLZH18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 043 896 | 0.17% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ZLOCENIEC | PLZD12251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 310 | 1 344 247 | 0.11% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT ZLOTORYJSKI | PLZG18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 819 825 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT ZLOTORYJSKI | PLZH18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 387 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT ZLOTORYJSKI | PLZJ18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 379 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ZNIN | PLZD17141224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 714 522 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ZNIN | PLZE17141225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 180 | 183 544 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ZUKOWO | PLZI15291223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 590 | 598 970 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ZUKOWO | PLZJ15291223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 540 | 548 210 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ZWIERZYNIEC | PLZA15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 306 795 | 0.03% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ZWIERZYNIC | PLZB16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 374 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ZWIERZYNIC | PLZC16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 94 | 96 203 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ZWIERZYNIC | PLZD14251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 101 | 103 288 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ZWOLEN | PLZA16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 213 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ZWOLEN | PLZH14251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 530 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ZWOLEN | PLZI14251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 372 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ZWOLEN | PLZJ14251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 614 847 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT ZWOLENSKI | PLZA13191223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 430 | 438 012 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT ZWOLENSKI | PLZB13191224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 408 062 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT ZWOLENSKI | PLZF17301024 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 72 | 74 244 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gwarancja | N/D | | | PLN | 0 | -770 395 | -0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 46 208 267 | 3.91% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ALEKSANDROW LODZKI | PLAF16251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 507 | 1 544 651 | 0.24% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BALTOW | PLBA18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 30 753 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BALTOW | PLBALB181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 358 765 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BALTOW | PLBC17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 509 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BALTOW | PLBALC181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 70 | 71 749 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BARCIN | PL0029200025 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 420 | 1 453 772 | 0.23% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BARDO | PLBARC181123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 229 | 234 218 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BELZEC | PLBL14251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 190 | 194 658 | 0.03% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BELZYCE | PLBELB131123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 634 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BELZYCE | PLBELC131124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 205 043 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BELZYCE | PLBELD141123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 306 795 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BELZYCE | PLBELJ111123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 285 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BELZYCE | PLBELK110624 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 510 201 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO BIALOGARD | PLBD13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 529 | 540 833 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BIERUTOW | PLBG18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 358 523 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BIERUTOW | PLBIEH181128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 450 | 460 863 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BIERUTOW | PLBIEI181129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 450 | 460 924 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BIESIEKIERZ | PLBI15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 180 | 183 792 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT BIESZCZADZKI | PLBIED171126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 358 640 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT BIESZCZADZKI | PLBIEF171127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 550 | 563 574 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BISKUPICE | PLBISF181130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 800 | 1 868 727 | 0.29% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BLIZYN | PLBLIB110724 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 782 | 794 151 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BOBOLICE | PLBE13251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 810 | 829 536 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BOGDANIEC | PLBF15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 51 107 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BOGORIA | PLBB18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 30 756 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BOGORIA | PLBOGC171125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 809 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BOGORIA | PLBOGC181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 70 | 71 683 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BOGORIA | PLBOGD171126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 824 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BOGUSZOW-GORCE | PLBH17301023 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 411 455 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BOJADLA | PLBOJA161128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 115 | 117 776 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BOJADLA | PLBF13251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 440 | 450 621 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA BRODNICY | PL0019200019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 850 | 993 983 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA BRODNICY | PLBA17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 31 | 31 742 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA BRODNICY | PLBROB171126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 200 | 1 228 721 | 0.19% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BRZEG DOLNY | PLBD17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 025 099 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BRZESKO | PL0012200024 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 628 | 643 580 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT BRZESKI | PLBE18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 260 | 266 157 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT BRZESKI | PLBRZF181128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 023 567 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT BRZEZINSKI | PLBA18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 270 | 277 058 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT BRZEZINSKI | PLBRZB181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 977 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT BRZEZINSKI | PLBRZC181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 425 | 435 567 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT BRZEZINSKI | PLBRZD181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 375 | 384 314 | 0.06% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BRZEZNICA | PLBR18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 020 | 1 044 571 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BRZOSZOW | PLBRZC131124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 970 | 994 688 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | BYDGOSZCZ | PLBYDG171228 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 31 | 31 453 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CEDRY WIELKIE | PLC294700102 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 100 | 1 126 119 | 0.18% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CEDYNIA | PLCB18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 306 906 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CEWICE | PLCA16251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 890 | 912 652 | 0.14% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CEWICE | PLCA17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 763 | 782 238 | 0.12% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CHELMZA | PLCE18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 026 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CHELMZA | PLCHEF181128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 614 005 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CHELMZA | PLCHEG181129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 614 151 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA CHOCIANÓW | PLCHOH171123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 166 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CHODECZ | PLCN18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 28 619 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CHODECZ | PLCO18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 128 | 131 105 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CHODECZ | PLCP18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 528 | 540 238 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CHODECZ | PLCR18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 528 | 540 326 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CHORZELE | PLCHOF180927 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 100 | 1 100 289 | 0.17% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CHORZELE | PLCHOH141224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 305 947 | 0.05% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CHYNOW | PLCHYE180624 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 190 | 193 083 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CIESZANOW | PLC118251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 410 180 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CIESZANOW | PLC1EB181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 278 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CIESZANOW | PLC1EC181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 278 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CZAPLINEK | PLCZ17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 70 | 71 782 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CZAPLINEK | PLCZAB171125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 921 834 | 0.15% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CZELADZ | PLCZED161123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 510 936 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CZELADZ | PLCZEE151123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 919 684 | 0.14% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CZELADZ | PLCF15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 140 | 143 366 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CZEMPIN | PLCC18100727 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 750 | 760 324 | 0.12% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CZEMPIN | PLCD18170828 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 803 712 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CZEMPIN | PLCZEE180829 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 520 | 522 487 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CZERNIKOWO | PLO296300042 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 614 054 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CZERNIKOWO | PLO296300059 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 023 658 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CZERWONAK | PLCD18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 800 | 1 841 350 | 0.29% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CZERWONAK | PLCJ15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 817 846 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DABROWA BIALOSTOCKA | PLDABC181124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 100 | 1 127 996 | 0.18% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DABROWA ZIELONA | PLDD15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 90 | 92 217 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DABROWA ZIELONA | PLDABE151125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 112 | 114 634 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DABROWNO | PLDF17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 80 | 81 968 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DABROWNO | PLDABH171125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 61 | 62 537 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DOBROMIERZ | PLDC18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 495 | 506 958 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DOBRON | PLDH18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 360 | 368 614 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DOLICE | PLDD13161223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 30 550 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DRAGACZ | PLO306400030 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 256 156 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DREZDENKO | PLO332800039 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 530 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA DROBIN | PLDROB181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 80 | 81 991 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA DROBIN | PLDROC181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 486 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA DROBIN | PLDROE171126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 973 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA DROBIN | PLDO18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 153 632 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DRWINIA | PLDRWA151125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 480 | 491 392 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DRWINIA | PLDRWB151126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 480 | 491 444 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DRWINIA | PLDG16251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 637 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DUBENINKI | PLDD16251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 220 | 225 726 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DYNOW | PLDD17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 395 | 404 931 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DZIALDOWO | PLDZ18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 410 | 418 988 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DZIERZONIOW | PLDZIB151130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 557 | 570 445 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLEA15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 20 463 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLEC17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 402 | 411 773 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLELBD151126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 450 | 460 853 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLELBD171127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 440 | 450 715 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLELBE161126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 256 078 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLELBF141126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 35 | 358 508 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLELBE161128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 656 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ELK | PLEC13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 626 | 640 265 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ELK | PLEC14251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 130 | 132 843 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO ELK | PLO263300058 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 600 | 5 731 094 | 0.9% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ELK | PLELKD131124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 626 | 641 568 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO ELK | PLO263300033 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 654 | 3 740 401 | 0.59% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO ELK | PLO263300041 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 130 | 133 102 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ELK | PLELKI111223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 240 | 244 305 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA FRYSZTAK | PLFB18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 122 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA FRYSZTAK | PLFRYC181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 154 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA FRYSZTAK | PLFRYD181128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 371 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA FRYSZTAK | PLFRYE181129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 358 366 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA FRYSZTAK | PLFRYF181129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 358 366 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA FRYSZTAK | PLFRYG181130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 358 428 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GARBATKA-LETNISKO | PLGARD171124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 342 | 350 439 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GARBATKA-LETNISKO | PLGARE171125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 342 | 350 056 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GARBATKA-LETNISKO | PLGARF171126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 296 | 303 010 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO GARWOLIN | PLGC18251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 675 | 691 301 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GDOW | PLGPF15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 20 440 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GDOW | PLGG16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 031 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT GLUBCZYCKI | PLGA17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 60 | 61 406 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT GLUBCZYCKI | PLGD13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 54 | 55 266 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT GLUBCZYCKI | PLGLUE131124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 535 | 548 616 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GLUSZYCA | PLGG16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 570 | 584 183 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GLUSZYCA | PLGLUH161126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 354 | 362 802 | 0.06% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DEBNO | PLG323200058 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 66 | 67 031 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GNIEWKOWO | PLG303300050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 900 | 1 946 783 | 0.31% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO SWINOUJSCIE | PLG268900100 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 300 | 12 589 868 | 1.98% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA SWIDNIK | PLG279200045 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 478 | 2 538 747 | 0.4% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT GNIEZNIENSKI | PLGNAA180828 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 702 088 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT GNIEZNIENSKI | PLGNAB180828 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 702 088 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT GNIEZNIENSKI | PLGNAE180829 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 250 636 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT GNIEZNIENSKI | PLGH18280925 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 20 703 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT GOLDAPSKI | PLGOLB151126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 330 | 337 868 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GORA | PLGORB151123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 432 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GORA | PLGE13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 022 864 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GORA | PLGE16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 331 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GRABOW | PLGR15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 30 695 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GRABOW | PLGRAB151124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 153 782 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GRONOWO ELBLASKIE | PLGA16251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 256 536 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GRONOWO ELBLASKIE | PLGB16251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 51 307 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GRUDUSK | PLGA16251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 58 | 59 410 | 0.01% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GRUDUSK | PLGRUB161127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 435 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GRUNWALD | PLGB18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 10 250 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GRUNWALD | PLGC18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 384 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO GUBIN | PLGUBA131126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 614 696 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GZY | PLGG18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 130 | 133 030 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA HUSZLEW | PLHB18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 30 676 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA HUSZLEW | PLHC18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 110 | 112 709 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA IWANOWICE | PLIF16291224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 20 351 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA IWANOWICE | PLIG16291225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 311 | 316 122 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA IZABELIN | PLIE17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 270 | 276 187 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA IZABELIN | PLIE18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 40 | 40 859 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA IZABELIN | PLIZAF181124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 614 217 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKI | PLJC16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 344 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA JANOW | PLJE15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 30 695 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA JANOW | PLJP15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 666 388 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA JANOW LUBELSKI | PLJP13251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 100 | 1 126 839 | 0.18% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA JAROCIN | PLO312300133 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 350 | 2 407 603 | 0.38% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA JAROCIN | PLO312300141 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 350 | 2 407 781 | 0.38% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA JASTKOW | PLJE18280925 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 724 516 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA JAWORZYNA SLASKA | PLJD14251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 974 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA JEDLINA-ZDROJ | PLJA16251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 110 | 112 761 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA JEDLINA-ZDROJ | PLJEDF171124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 510 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA JEDLINA-ZDROJ | PLJEDF181124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 248 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | JELENIA GORA | PLJELJ181224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 66 | 68 050 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA JERZMANOWA | PLJD16281225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 45 | 457 433 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA JERZMANOWA | PLJERF161226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 305 024 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA JOZEFOW | PLJC13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 30 684 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA JOZEFOW | PLJD13251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 347 | 355 630 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KALUSZYN | PLKB15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 177 | 181 009 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KAMIONKA | PLKB18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 570 | 583 478 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KAMIONKA | PLKAMC181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 410 | 419 743 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KARLINO | PLKARA131125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 852 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KARLINO | PLKB11151124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 513 910 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KARLINO | PLKE11151125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 513 175 | 0.08% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KARNICE | PLKARA241124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 205 043 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KARNICE | PLKARB241124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 205 043 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KARNICE | PLKG15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 80 | 81 854 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KAZIMIERZ DOLNY | PLKAZA161123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 550 | 561 959 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KEPICE | PLKH18240827 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 124 | 124 343 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KEPICE | PLKEP1180827 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 401 106 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KEPICE | PLKEPJ180828 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 401 135 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KEPICE | PLO322900153 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 557 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KETY | PLKETE181130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 100 | 1 126 476 | 0.18% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO KOŁOBRZEG | PLO305700018 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 3 070 323 | 0.48% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KOLUSZKI | PLKOLE181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 046 250 | 0.32% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KONIECPOL | PLKB18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 10 243 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KONSKIE | PLKE18200726 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 101 070 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KONSKIE | PLKONF180827 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 006 990 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KONSKIE | PLKONG180827 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 006 990 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KORYCIN | PLKD18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 51 197 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KORYCIN | PLKORE181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 206 | 0.05% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA KOSCIAN | PLKA17280824 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 003 099 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA KOSCIAN | PLKOSA180925 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 038 515 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA KOSCIAN | PLKOSB180926 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 830 781 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT KOSCIANSKI | PLKCI5251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 350 | 1 381 064 | 0.22% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KOTLA | PLKD17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 30 760 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT KOZIENICKI | PLKN13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 20 458 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT KOZIENICKI | PLKOZO131124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 994 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKO17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 51 094 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKE17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 153 474 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKOZF171127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 000 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKOZG171128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 306 981 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KOZUCHOW | PLKE15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 30 648 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KRASNOBROD | PLKD12270624 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 407 030 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KRASNOBROD | PLKE12251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 80 | 81 875 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KRASNOBROD | PLKRAF121124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 726 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KROSZNICE | PLKPF17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 51 172 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KROSZNICE | PLKROG181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 022 | 0.08% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KROSZNICE | PLKL17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 545 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KROSZNICE | PLKN17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 545 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KROSZNICE | PLKO17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 545 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KRUSZYNA | PLKRUC181128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 399 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KRUSZYNA | PLKD18251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 32 | 32 768 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KRUSZYNA | PLKRUE181129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 180 | 184 347 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KURZETNIK | PLKURA151124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 372 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KURZETNIK | PLKURC141124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 360 | 368 908 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA LEBA | PLLA13241224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 407 578 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA - MIASTO LEBORK | PLLEBA151124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 515 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA - MIASTO LEBORK | PLLEBC141123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 585 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA - MIASTO LEBORK | PLLEBC181123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 585 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA - MIASTO LEBORK | PLLEBD181124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 607 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA - MIASTO LEBORK | PLLEBE181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 022 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA - MIASTO LEBORK | PLLEBG161125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 284 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA - MIASTO LEBORK | PLLEBJ151123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 022 393 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA - MIASTO LEBORK | PLLEBK151124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 922 063 | 0.15% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA LESZNOWOLA | PLLESB171130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 300 | 2 355 633 | 0.37% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE | PLLD18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 280 | 286 584 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA LIPIE | PLLE14251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 370 | 378 478 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA LOBZENICA | PLLA00251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 51 192 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA LOBZENICA | PLLB00251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 340 | 348 139 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO LUBAN | PLLUBC181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 818 690 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO LUBAN | PLLD16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 20 466 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO LUBAN | PLLG16251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 227 | 232 498 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT LUBANSKI | PLO300000034 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 023 738 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBENIA | PLLUBG171124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 205 090 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBICZ | PLLD18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 921 196 | 0.15% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBICZ | PLLUBE181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 265 | 271 275 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBIN | PLLD17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 210 | 214 756 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBLINIEC | PLLG14221223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 20 338 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBLINIEC | PLLH14221223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 305 074 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT LUBLINECKI | PLLUBK151126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 384 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT LUBLINECKI | PLLUBL151126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 384 | 0.02% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBNIEWICE | PLLF18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 153 677 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBOMIERZ | PLLC15271228 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 33 | 335 710 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBOMIERZ | PLLUBD151229 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 38 | 386 580 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT LWOWECKI | PLLE17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 830 | 850 927 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA LWOWEK | PLLWOC171123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 255 697 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA LWOWEK | PLLE13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 306 836 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA LWOWEK | PLLWOF161123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 279 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MANOWO | PLMN13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 817 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO MARKI | PL0028200018 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 560 | 3 468 480 | 0.55% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZAMOSC | PL0031200013 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 306 972 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZAMOSC | PL0031200047 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 300 | 5 422 953 | 0.85% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZAMOSC | PL0031200054 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 231 532 | 1.61% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZAMOSC | PL0031200070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 600 | 2 661 551 | 0.42% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLM118251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 51 120 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLMB18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 51 226 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLMC15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 20 453 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLMC18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 51 170 | 0.01% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLMIED181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 355 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLMIEE181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 153 552 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLMIEF181128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 153 535 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLMEG181129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 255 945 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLMIEH181130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 614 387 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEDZYBORZ | PLMIED180825 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 | 180 367 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEDZYBORZ | PLMIEE180826 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 40 | 400 840 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEKINIA | PLMIEA161128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 023 424 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEKINIA | PLMA18251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 716 850 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO MIELEC | PLMK17071228 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 890 | 908 648 | 0.14% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO MIELEC | PLMIEI171229 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 021 092 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO MIELEC | PLMIEM171230 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 021 000 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIELNIK | PLMIEJ181128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 525 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIELNO | PLMC12251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 120 | 122 812 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MILAKOWO | PLMB18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 160 | 163 882 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MILAKOWO | PLMILC171129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 878 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MILAKOWO | PLMC18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 862 | 0.03% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MILAKOWO | PLMD18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 871 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MILAKOWO | PLMILE181128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 828 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MILAKOWO | PLMLF181129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 855 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MILICZ | PLMLD171130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 025 084 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MILICZ | PLMK12211224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 19 | 193 748 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MILICZ | PLMILL120625 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 509 744 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MILICZ | PLMLM121225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 509 293 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MILICZ | PLMLN120627 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 60 | 611 233 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MILICZ | PLMILO121227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 60 | 611 230 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MILKOWICE | PLMG14251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 240 | 245 969 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MŁODZIESZYN | PLMLOA181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 950 | 972 973 | 0.15% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MŁODZIESZYN | PLMLOB181128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 810 | 829 435 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MŁODZIESZYN | PLMC13251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 58 | 59 462 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MLYNARY | PLMLYL171130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 153 621 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MORYN | PLML11121224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 255 275 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MYKANOW | PLMYKB161124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 820 543 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MYKANOW | PLMYKE171124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 440 | 451 299 | 0.07% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MYSLIBORZ | PLMF13251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 820 | 839 716 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MYSLIBORZ | PLMYSG131126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 870 | 1 915 102 | 0.3% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NIDZICA | PLNA17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 291 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NIDZICA | PLNIDA181224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 101 945 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NIDZICA | PLNIDB171124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 51 249 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NIDZICA | PLNIDB181225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 203 610 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NIDZICA | PLNIDC161124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 450 | 461 191 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NIDZICA | PLNIDC171124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 498 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NIDZICA | PLNIDC181226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 254 573 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NIDZICA | PLNIDD161124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 614 922 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NIDZICA | PLNIDD171125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 384 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NIDZICA | PLNIDE171125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 550 | 563 110 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NIDZICA | PLNIDF161125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 747 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NIDZICA | PLNIDG161125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 358 306 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NIDZICA | PLNI11021223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 408 136 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NIDZICA | PLNIDI120724 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 505 188 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NIEPOLOMICE | PLO267200031 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 232 993 | 1.61% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NIEPOLOMICE | PLNB17210827 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 200 | 2 206 765 | 0.35% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA | PLNOWA161124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 704 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA | PLNOWB161124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 704 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA | PLNOWE161125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 233 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA | PLNOWF161125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 233 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWA SOL - MIASTO | PLNOWF181124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 800 | 2 866 670 | 0.45% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWA SOL - MIASTO | PLNOWH181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 920 675 | 0.15% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWE MIASTO | PLND16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 30 703 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA | PLNC18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 20 438 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA | PLND18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 220 | 225 294 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA | PLNE18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 620 | 634 260 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE | PLNI16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 021 410 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWOGRODZIEC | PLNOWJ150629 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 304 856 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWY DWOR GDANSKI | PLO331600018 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 913 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWY DWOR GDANSKI | PLND13201226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 48 | 48 903 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWY STAW | PLNOWE131226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 611 315 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWY STAW | PLNOWG131228 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 611 378 | 0.1% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT OBORNICKI | PLOBOA111125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 510 | 523 161 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT OBORNICKI | PLOB10211224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 357 194 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT OBORNICKI | PLOC10211225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 203 859 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OBORNICKI SLASKIE | PLOD17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 51 185 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OBORNICKI SLASKIE | PLOBOE171127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 512 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OBORNICKI SLASKIE | PLON13241223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 760 | 773 072 | 0.12% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OBORNICKI SLASKIE | PLOBOU131225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 600 | 1 628 531 | 0.26% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OBROWO | PLOBRA141124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 820 361 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OBROWO | PLOBRA171126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 342 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OBROWO | PLOBRD141124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 495 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OBROWO | PLOF13251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 200 | 1 230 541 | 0.19% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OBRYTE | PLOC16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 40 | 40 922 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OBRYTE | PLOG17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 195 | 199 668 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ODOLANOW | PLODOA161126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 725 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ODOLANOW | PLODOB161126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 725 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ODOLANOW | PLODOC151125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 704 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OJRZEN | PLOF18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 210 | 214 898 | 0.03% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OJRZEN | PLOG18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 358 218 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OJRZEN | PLOH18251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 320 | 327 486 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OLECKO | PLO273300056 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 500 | 2 559 685 | 0.4% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OLESNICA | PLOLEB100824 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 005 717 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OLESNICA | PLOLEC100825 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 004 429 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OLESNICA | PLOLED131123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 317 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OLESNICA | PLOLEE131124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 521 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OLESNICA | PLOLEF131125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 404 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OLKUSZ | PL0027200019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 800 | 1 432 466 | 0.23% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OPALENICA | PLOPAG171127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 819 346 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OPALENICA | PLOPAH171127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 182 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | WOJEWODZTWO OPOLSKIE | PL0030200014 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 590 | 4 282 387 | 0.67% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI) | PLPF17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 292 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI) | PLOPOG171127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 296 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI) | PLOE17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 914 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ORNETA | PLORNC161127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 451 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ORNETA | PLORND161127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 451 | 0.05% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ORNETA | PLORNE161127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 296 | 303 352 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ORNETA | PLOH14191223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 38 | 38 671 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OSIECZNA | PLOJ13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 60 | 61 367 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OSIEK (OSWIECIMSKI) | PLOA17300629 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 375 | 381 096 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OSIEK (OSWIECIMSKI) | PLOD12251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 450 | 460 863 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI | PLOC18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 740 | 755 995 | 0.12% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI | PLOE18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 100 | 1 126 192 | 0.18% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OZAROWICE | PLOH14251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 920 384 | 0.15% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OZAROWICE | PLOJ14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 10 236 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OZAROWICE | PLOZAK141126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 050 | 1 074 925 | 0.17% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PANKI | PLPB18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 290 | 297 042 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PANKI | PLPANC181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 475 | 486 020 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PELCZYCE | PLPELE121224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 611 316 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PELCZYCE | PLPELF121224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 407 544 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PELCZYCE | PLPJ11300624 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 82 | 83 433 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PIENIEZNO | PLPC00251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 495 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PILA | PL0026200028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 000 | 8 187 632 | 1.29% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | PLOCK | PLGMPLC00043 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 31 | 31 636 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT PLOCKI | PLPLOXIX1130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 023 692 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PNIEWY | PLPA15271123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 122 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PODGORZYN | PL0276900035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 500 | 2 149 828 | 0.34% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT GOLENIOWSKI | PL0024200012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 500 | 2 303 626 | 0.36% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PROSZOWICE | PLPROA161127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 741 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PROSZOWICE | PLPROB161127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 741 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PROSZOWICE | PLPC13251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 922 906 | 0.15% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PROSZOWICE | PLPROD171125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 130 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PRZELEWICE | PLPC13120724 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 233 | 236 324 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PRZODKOWO | PLPRZA181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 809 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PRZODKOWO | PLPRZB181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 809 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PRZODKOWO | PLPR17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 819 408 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PSARY | PLPG17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 022 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT PUCKI | PLPUCC181124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 023 568 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULTUSK | PLPULD161128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 540 | 553 220 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULTUSK | PLPULD171129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 849 | 0.16% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULTUSK | PLPDD1260824 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 301 055 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULTUSK | PLPULE161129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 614 740 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULTUSK | PLPULF171129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 849 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULTUSK | PLPULG171130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 432 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PURDA | PLPURA181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 831 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PURDA | PLPURE171125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 663 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA RADKOW | PLRA23190923 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 72 | 74 907 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO RADLIN | PLO311000015 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 020 984 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO RADLIN | PLRADG140724 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 507 841 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO RADLIN | PLRD16201223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 101 804 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO RADLIN | PLRD17201225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 509 309 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO RADLIN | PLRE17201226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 713 140 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO RADLIN | PLRADG171228 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 200 | 1 222 692 | 0.19% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA RADZANOWO | PLRF18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 240 | 245 568 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT RAWICKI | PLRD18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 20 430 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ROZPRZA | PLRC18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 170 | 174 048 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ROZPRZA | PLROZD181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 665 478 | 0.1% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO RYDULTOWY | PLRD15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 080 | 1 106 091 | 0.17% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO RYDULTOWY | PLRYDE151125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 080 | 1 104 931 | 0.17% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA RYDZYNA | PLRA18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 280 | 286 452 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA RYDZYNA | PLRYDB171124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 717 569 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WALBRZYCH | PL0020200032 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 19 000 | 7 607 405 | 1.2% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SANDOMIERZ | PLSB12211226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 60 | 61 110 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA SANOKA | PLSAA1251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 906 | 926 780 | 0.15% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA SANOKA | PLSAB1251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 022 936 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA SANOKA | PLSAA181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 022 936 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA SANOKA | PLSAA181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 023 125 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA SANOKA | PLSAAF181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 023 125 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA SANOKA | PLSZ18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 022 936 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SIECHNICE | PL0036200026 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 740 | 4 853 297 | 0.76% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SCINAWA | PLSN16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 153 632 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SCINAWA | PLSN18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 371 | 379 403 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SCINAWA | PLSC15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 255 697 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SCINAWA | PLSCIC161124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 256 536 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SCINAWA | PLSCID151124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 256 217 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SCINAWA | PLSCID161125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 256 221 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SCINAWA | PLSCIE151125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 255 933 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SIERADZ | PLSZ18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 410 | 419 395 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SIERAKOW | PLSX18251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 93 | 95 168 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SIERAKOWICE | PLSD15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 130 | 132 944 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SKARYSZEW | PLSK16251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 344 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SKARYSZEW | PLSR16251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 338 | 346 603 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SLAWA | PLSLAF120625 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 612 209 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SLAWA | PLSG13191123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 078 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SLAWA | PLSLAH131123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 078 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SLAWA | PLSLAI131124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 513 050 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SLUPNO | PLSF18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 297 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SLUPSK | PLO249300016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 241 884 | 1.61% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SLUPSK | PL0037200033 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 200 | 6 347 503 | 1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SOCHOCIN | PLSH17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 130 | 133 338 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT SOKOLSKI | PLSD13251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 030 | 1 054 947 | 0.17% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT SOKOLSKI | PLSOKE131127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 250 | 1 280 341 | 0.2% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT SOKOLSKI | PLSOKF131128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 358 425 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SREM | PLSB18290824 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 702 050 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SREM | PLSREC180825 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 003 613 | 0.32% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SRODA SLASKA | PLSB15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 069 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT STALOWOWOLSKI | PLSC16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 819 069 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA STARE MIASTO | PLSB11071124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 124 | 127 706 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA STARE MIASTO | PLSTAE111225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 205 407 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA STARE JUCHY | PLSD14251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 40 | 40 961 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO STARGARD | PLSA18100727 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 140 | 141 924 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO STARGARD | PLO295000015 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 900 | 5 016 625 | 0.79% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO STARGARD | PLSB18200727 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 670 | 1 688 136 | 0.27% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZEGOM | PLSO13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 320 | 327 292 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZEGOM | PLSTRO171123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 133 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZEGOM | PLSP13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 394 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZEGOM | PLSTRR131123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 394 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLSF15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 33 | 33 801 | 0.01% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLSTRG151126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 431 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLSTRH151126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 140 | 143 404 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLSI15251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 862 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZELIN | PLSL18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 30 660 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZELIN | PLSTRE110923 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 350 | 2 349 483 | 0.37% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SULECHOW | PLSU17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 410 | 419 762 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SULECHOW | PLSULE171125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 613 660 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SULECZYNO | PLSU16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 102 373 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SULMIERZYCE | PLSU18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 716 281 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SULMIERZYCE | PLSULF181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 570 | 583 349 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SULMIERZYCE | PLSULG181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 716 393 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SULMIERZYCE | PLSULH181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 716 393 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SWIDNICA | PLSA18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 817 292 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SWIDNICA | PLSWIE171124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 726 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA SWIDNIK | PLO279200052 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 940 | 3 008 824 | 0.47% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIDWIN | PLSF00260724 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 984 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA SWIERZAWA | PLSF18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 922 270 | 0.15% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SWIERZNO | PLSA23251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 10 234 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SWIERZNO | PLSWIB231123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 255 859 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SWIERZNO | PLSWIB241124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 256 363 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SWIERZNO | PLSWIH151123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 344 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLSB16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 680 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PL0361200028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 710 | 726 472 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLSWIC161126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 685 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLSWID161126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 685 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLSWIE161126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 685 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLSF15251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 45 | 46 135 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLSWIG151127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 537 733 | 0.24% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLSWIL151126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 025 229 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO SWINOUJSIE | PL0268900118 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 700 | 10 954 457 | 1.73% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SZASTARKA | PLSG13271223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 31 | 31 514 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SZPROTAWA | PLSZPB151125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 614 556 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SZPROTAWA | PLSZPD130725 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 808 274 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SZPROTAWA | PLSZPG121124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 821 487 | 0.13% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SZPROTAWA | PLSZPH121124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 821 487 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SZPROTAWA | PLSZPI121125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 820 527 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO TARNOBRZEG | PL0331900038 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 400 | 2 455 921 | 0.39% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO TARNOBRZEG | PL0331900079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 672 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TERESIN | PLTE18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 612 969 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TERESIN | PLTERF181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 664 932 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TERESIN | PLTERG181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 664 932 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZCINSKO-ZDROJ | PL0358100025 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 613 837 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZEBNICA | PLTR2G151123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 557 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZEBNICA | PLTRZA130524 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 532 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZEBNICA | PLTRZC121123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 978 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZEBNICA | PLTRZC131124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 958 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZEBNICA | PLTRZD121123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 978 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZEBNICA | PLTRZE141123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 394 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZEBNICA | PLTRZF141123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 394 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZEBNICA | PLTRZK151123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 511 394 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZEMESZNO | PLTR18251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 409 543 | 0.06% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZYDNIK DUZY | PLTRZA180824 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 402 001 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZYDNIK DUZY | PLTC15171123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 480 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TUCHOW | PLTB18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 10 219 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TUCHOW | PLTUCE181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 306 893 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TUCHOW | PLTUCF181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 306 893 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TUCHOW | PLTUCG181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 306 949 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TUPLICE | PLTUE8251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 25 | 25 612 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TUPLICE | PLTF18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 175 | 179 281 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TUPLICE | PLTUPG181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 899 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TUPLICE | PLTUPH181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 899 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TYCZYN | PLTYCC161124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 205 136 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TYCZYN | PLTYCD141123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 306 913 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TYCZYN | PLTE13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 433 | 442 977 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TYCZYN | PLTYCF131124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 549 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA UDANIN | PLUDAG141123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 180 | 184 077 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA UDANIN | PLUH13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 73 | 74 711 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT WAGROWIECKI | PLO351900017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 250 | 1 279 404 | 0.2% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT WAGROWIECKI | PLO351900025 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 400 | 2 457 022 | 0.39% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WASILKOW | PLWF13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 40 | 40 911 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WIDUCHOWA | PLWH12251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 320 | 328 144 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELEN | PLWC14251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 050 085 | 0.32% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELEN | PLWIED141127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 300 | 1 332 489 | 0.21% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELICZKA | PLWD15251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 205 067 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELICZKA | PLWK12020824 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 377 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELICZKA | PLWL12301124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 027 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELICZKI | PLWL14251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 10 226 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELICZKI | PLWC17251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 180 | 184 622 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELISZEW | PLWD15251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 820 | 839 281 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELKA WIES | PLWD15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 665 494 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WIERZCHOWO | PLWE15251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 279 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WIERZCHOWO | PLWIEH151126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 768 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WINSKO | PLWB18251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 30 676 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WINSKO | PLWD18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 307 054 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WISZNIA MALA | PLWISF171224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 018 965 | 0.16% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | WŁOCŁAWEK | PL0018200010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 66 | 40 995 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA WŁODAWA | PL0264900070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 172 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA WŁODAWA | PL0264900088 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 717 114 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO WODZISŁAW ŚLASKI | PLW0DB141123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 042 697 | 0.32% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE | PL0032200079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 14 000 | 14 246 894 | 2.24% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE | PL0032200020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 400 | 9 559 084 | 1.51% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WOLIN | PLWE16251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 610 | 1 649 417 | 0.26% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WOŁÓW | PLWOLA130324 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 519 916 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WOŁÓW | PLWOLB130324 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 519 916 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WOŁÓW | PLWOLC131124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 514 990 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WOŁÓW | PLWOLD131124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 514 990 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WOŁÓW | PLWF12201223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 509 216 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WOŁÓW | PLWOLG121223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 508 515 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT WOŁOWSKI | PLWOLC170627 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 509 262 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT WOŁOWSKI | PLWD16281226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 508 493 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT WOŁOWSKI | PLWOLG161226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 101 699 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT WOLSZTYŃSKI | PLWOLA181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 022 766 | 0.16% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WRECZYCA WIELKA | PLWREF181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 613 660 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WRECZYCA WIELKA | PLWH18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 560 | 572 749 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WRECZYCA WIELKA | PLWREI181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 530 | 542 175 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WRECZYCA WIELKA | PLWREJ181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 664 932 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT WSCHOWSKI | PLWA18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 380 | 389 378 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT WSCHOWSKI | PLWSCC181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 680 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WYRY | PLWYRA161225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 509 626 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WYRY | PLWB15071225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 612 510 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WYRY | PLWYRB161226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 203 874 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WYRY | PLWYRC151226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 610 896 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WYRZYSK | PLWYRB171126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 387 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WYRZYSK | PLWYRC171126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 387 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 012 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 000 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 023 160 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 180 401 | 183 244 120 | 28.87% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110383 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 988 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 005 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLZL2051224 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 66 | 674 771 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLZL2290924 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 518 342 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ZAROW | PLZD17251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 738 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZDUNSKA WOLA | PL0241500019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 900 | 3 993 564 | 0.63% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ZDUNY | PLZE13251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 317 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZGORZELEC | PLZA15120824 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 70 | 704 442 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZGORZELEC | PLZGOA161125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 100 | 1 126 686 | 0.18% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZGORZELEC | PLZGOA171126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 500 | 2 560 780 | 0.4% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZGORZELEC | PLZGOC171126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 120 | 1 147 229 | 0.18% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZIELONKA | PLZIEI181124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 056 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ZLOCZENIEC | PLZD12251124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 090 | 1 118 495 | 0.18% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT ZLOTORYJSKI | PLZLOK181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 024 758 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT ZLOTORYJSKI | PLZLOL181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 550 | 563 617 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ZNIN | PLZE17141225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 220 | 1 244 021 | 0.2% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ZWIERZYNIENEC | PLZD14251123 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 40 | 40 906 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ZWOLEN | PLZA16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 204 809 | 0.03% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ZWOLEN | PLZA17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 614 556 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ZWOLEN | PLZWOB171126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 156 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT ZWOLENSKI | PLZA13191223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 10 186 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT ZWOLENSKI | PLZWOE171223 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 101 964 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT ZWOLENSKI | PLZPF17301024 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 28 873 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT ZWOLENSKI | PLZG17301025 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 992 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT ZWOLENSKI | PLZWOH171026 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 997 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -45 740 974 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gwarancja | N/D | | | PLN | 0 | -429 283 | -0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D | | | PLN | 0 | 4 453 489 | 0.7% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 34 | 31 668 | 0% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | BGK | XS2551369924 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 16 300 | 75 772 050 | 1.71% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | BOS | PLBOS0000191 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 17 000 | 17 117 563 | 0.39% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | FRANCE | FR0127921312 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 68 500 000 | 296 967 116 | 6.72% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | FRANCE | FR0127613513 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 77 000 000 | 337 347 175 | 7.63% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 15 500 | 72 964 724 | 1.65% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 42 445 | 43 484 054 | 0.98% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001004600 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 52 558 | 96 989 544 | 2.19% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00045 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 324 | 11 483 420 | 0.26% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 60 | 58 028 | 0% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 861 | 0% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 813 | 0% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111498 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 | 41 805 | 0% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PL0017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 8 144 346 | 0.18% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 6 649 | 28 983 384 | 0.66% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2528186856 | N/D | Obligacje | N/D | LU | LU | PLN | 42 800 | 46 230 420 | 1.05% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | ENE SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 283 | 29 011 182 | 0.66% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00552 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 000 | 30 485 700 | 0.69% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | STATE OF ISRAEL | XS1023541847 | N/D | Obligacje | N/D | IL | IL | EUR | 35 500 | 160 522 416 | 3.63% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | KREDYT INKASO SA | PL0111400050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 496 | 8 801 431 | 0.2% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000060 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 15 654 | 16 257 149 | 0.37% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00313 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 13 817 053 | 0.31% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | PEU FIN LTD | XS2643284388 | N/D | Obligacje | N/D | GB | GB | EUR | 3 500 | 15 844 771 | 0.36% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 60 | 51 608 286 | 1.17% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 33 443 | 34 588 423 | 0.78% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 17 547 | 18 175 709 | 0.41% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 37 | 18 291 258 | 0.41% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 62 | 6 332 988 | 0.14% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XS1015428821 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 3 000 | 13 618 457 | 0.31% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XS0841073793 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 3 000 | 13 442 683 | 0.3% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XS0479333311 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 6 000 | 28 228 688 | 0.64% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111191 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 365 | 362 343 | 0.01% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 146 | 125 640 | 0% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000037 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 53 | 5 450 815 | 0.12% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | AUSTRIA | AT0000A33LE5 | N/D | Obligacje | N/D | AT | AT | EUR | 74 600 | 328 635 842 | 7.44% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 88 500 | 91 868 595 | 2.08% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 4 585 | 18 100 568 | 0.41% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 55 024 | 55 049 311 | 1.25% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 026 | 3 096 082 | 0.07% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 532 | 3 587 664 | 0.08% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 934 226 | 939 233 451 | 21.25% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 786 875 | 781 178 025 | 17.68% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 000 | 98 016 000 | 2.22% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 406 | 4 287 743 | 0.1% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -7 747 337 | 0% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -515 693 063 | 0% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001005870 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | CZ | CZ | CZK | 0 | 455 187 593 | 10.3% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | CBOT (T NOTE 5Y) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D | | | PLN | 0 | 97 234 790 | 2.2% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | US298785JF47 | N/D | Obligacje | N/D | LU | LU | USD | 2 500 | 10 266 555 | 12.05% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US731011AU68 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | USD | 4 763 | 19 006 404 | 22.32% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US57524AC63 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | USD | 4 987 | 20 443 410 | 24% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US857524AE20 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | USD | 1 000 | 4 352 816 | 5.11% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | UNITED STATES | US91282CFH97 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | USD | 29 200 | 11 445 926 | 13.44% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | UNITED STATES | US91282CFK27 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | USD | 14 200 | 5 776 154 | 6.78% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | UNITED STATES | US91282CFX48 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | USD | 3 000 | 1 235 677 | 1.45% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 101 176 | 0.12% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 000 | 0% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 316 | 0.12% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 016 | 0% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 005 | 0% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 993 | 0% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US857524AC63 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | USD | 0 | -6 149 912 | 0% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D | | | PLN | 0 | 12 470 248 | 14.64% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | ACLARA RESOURCES INC | CA00461M1032 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | CAD | 618 419 | 741 034 | 0.12% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | AGNICO EAGLE MINES LTD | CA0084741085 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 21 256 | 4 235 257 | 0.68% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | ALAMOS GOLD INC | CA0115321089 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 30 000 | 1 582 170 | 0.25% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | ALCOA | US0138721065 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 7 000 | 864 854 | 0.14% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | N/D | Akcje | N/D | GB | ZA | GBP | 54 700 | 5 992 816 | 0.97% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | ARCELORMITTAL | LU1598757687 | N/D | Akcje | N/D | LU | LU | EUR | 27 000 | 2 959 466 | 0.48% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 23 100 | 7 524 059 | 1.21% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | B2GOLD CORP | CA11777Q2099 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 70 000 | 884 118 | 0.14% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | BHP BILLITON LTD | AU000000BHP4 | N/D | Akcje | N/D | AU | AU | AUD | 241 956 | 28 850 164 | 4.65% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | BP P.L.C. | GB0007980591 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 945 284 | 24 035 760 | 3.87% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 109 792 | 7 310 056 | 1.18% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | BUNGE LTD | BMG169621056 | N/D | Akeje | N/D | US | GO | USD | 6 400 | 3 005 171 | 0.48% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | CABOT OIL & GAS CORP | US1270971039 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 29 000 | 3 357 841 | 0.54% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | CA1363851017 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | CAD | 47 500 | 12 596 872 | 2.03% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | CAPSTONE COPPER CORP | CA14071L1085 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | CAD | 170 525 | 3 253 846 | 0.52% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | CENOVUS ENERGY INC | CA15135U1093 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | CAD | 50 000 | 4 086 259 | 0.66% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | CHEVRON CORP | US1667641005 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 89 173 | 59 005 965 | 9.51% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 56 900 | 27 818 627 | 4.48% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | CORTEVA INC | US22052L1044 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 29 698 | 6 161 289 | 0.99% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 24 961 | 5 237 993 | 0.84% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | DIAMONDBACK ENERGY INC | US25278X1090 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 7 000 | 4 363 948 | 0.7% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 25 300 | 13 365 833 | 2.15% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | EQUINOR ASA | NO0010096985 | N/D | Akeje | N/D | NO | NO | NOK | 38 000 | 4 805 308 | 0.77% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | ENDEAVOUR MINING CORP | GB00BL6K5J42 | N/D | Akeje | N/D | MC | CI | CAD | 20 437 | 1 732 835 | 0.28% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | ENI SPA | IT0003132476 | N/D | Akeje | N/D | IT | IT | EUR | 104 000 | 6 637 969 | 1.07% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 131 649 | 60 124 336 | 9.69% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR | PLFSING00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 19 697 | 259 016 | 0.04% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | CA3359341052 | N/D | Akeje | N/D | CA | ZM | CAD | 24 500 | 2 697 932 | 0.43% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | FORTESCUE METALS GROUP LTD | AU000000FMG4 | N/D | Akeje | N/D | AU | AU | AUD | 72 000 | 4 102 114 | 0.66% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | FORTUNA SILVER MINES INC | CA3499151080 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 277 857 | 3 537 937 | 0.57% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | FREEMPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 61 200 | 10 032 292 | 1.62% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | N/D | Akeje | N/D | CH | CH | GBP | 508 000 | 11 166 850 | 1.8% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | HESS CORP | US42809H1077 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 11 855 | 7 523 104 | 1.21% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | HOCHSCHILD MINING PLC | GB00B1FW5029 | N/D | Akcje | N/D | PE | PE | GBP | 481 107 | 2 293 553 | 0.37% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | HUBBAY MINERALS INC | CA4436281022 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | CAD | 94 836 | 1 933 307 | 0.31% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 32 940 | 1 192 757 | 0.19% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | KINROSS GOLD CORP | CA4969024047 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 50 000 | 1 041 226 | 0.17% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | MARATHON OIL CORP | US5658491064 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 30 000 | 3 246 900 | 0.52% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | MARATHON PETROLEUM CORP | US56585A1025 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 22 900 | 13 428 869 | 2.16% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | MEGARON SA/POLAND | PLMGRON00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 943 | 91 219 | 0.01% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | THE MOSAIC COMPANY | US61945C1036 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 14 300 | 2 281 887 | 0.37% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 40 200 | 6 508 931 | 1.05% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | NESTE OYJ | FI0009013296 | N/D | Akcje | N/D | FI | FI | EUR | 12 000 | 1 811 311 | 0.29% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | NEWCREST MINING LTD | AU000000NCM7 | N/D | Akcje | N/D | AU | AU | AUD | 35 000 | 2 422 118 | 0.39% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | NEXGEN ENERGY LTD | CA65340P1062 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | CAD | 103 300 | 2 228 067 | 0.36% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | N/D | Akcje | N/D | NO | NO | NOK | 95 000 | 2 163 267 | 0.35% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | NUCOR CORP | US6703461052 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 11 664 | 8 245 090 | 1.33% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | NUTRIEN LTD | CA67077M1086 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | CAD | 21 600 | 5 608 350 | 0.9% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | US6745991058 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 37 650 | 9 710 072 | 1.56% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | OCEANAGOLD CORP | CA6752221037 | N/D | Akcje | N/D | AU | AU | CAD | 126 400 | 1 119 665 | 0.18% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | PAN AMERICAN SILVER CORP | CA6979001089 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 9 588 | 701 783 | 0.11% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | PIONEER NATURAL RESOURCES CO | US7237871071 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 9 450 | 9 235 236 | 1.49% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 72 397 | 4 564 631 | 0.74% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | REPSOL SA | ES0173516115 | N/D | Akcje | N/D | ES | ES | EUR | 62 000 | 3 939 520 | 0.63% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | RIO TINTO PLC | GB0007188757 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 55 500 | 14 104 762 | 2.27% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | SSR MINING INC | CA7847301032 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 16 000 | 975 918 | 0.16% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | SHELL PLC | GB00BP6MXD84 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 330 873 | 41 616 881 | 6.71% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 27 927 | 6 548 882 | 1.06% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | CAD | 56 300 | 7 817 135 | 1.26% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | TOTAL SA | FR0000120271 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 116 581 | 30 250 436 | 4.87% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | TECK RESOURCES LTD | CA8787422044 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | CAD | 20 724 | 3 513 082 | 0.57% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 18 200 | 9 710 633 | 1.56% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | CA9628791027 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 19 394 | 3 471 536 | 0.56% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | AU0000224040 | N/D | Akcje | N/D | AU | AU | AUD | 77 012 | 7 579 627 | 1.22% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -42 | 0% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 30 585 302 | 4.93% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 34 926 399 | 5.63% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 6 000 | 11 935 990 | 0.44% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ASML HOLDING NV | NL0010273215 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 81 000 | 220 023 569 | 8.08% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ADOBE SYSTEMS INC | US00724F1012 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 4 000 | 9 189 732 | 0.34% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES INC | US0079031078 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 50 000 | 21 711 716 | 0.8% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ADYEN N.V. | NL0012969182 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 2 500 | 8 629 598 | 0.32% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ALPHABET INC | US02079K3059 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 113 000 | 63 201 426 | 2.32% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | AMAZON.COM INC | US0231351067 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 103 000 | 58 386 814 | 2.14% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | APPLE INC | US0378331005 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 155 000 | 119 606 872 | 4.39% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYS | AT0000969985 | N/D | Akcje | N/D | AT | AT | EUR | 28 083 | 4 128 492 | 0.15% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | BROADCOM INC | US11135F1012 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 1 800 | 6 823 221 | 0.25% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | CAPGEMINI SE | FR0000125338 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 45 000 | 34 655 793 | 1.27% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 25 000 | 5 888 985 | 0.22% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 550 000 | 7 458 000 | 0.27% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | DASSAULT SYSTEMES SE | FR0014003TT8 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 125 000 | 20 448 516 | 0.75% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 30 000 | 14 784 176 | 0.54% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | FACEBOOK INC | US30303M1027 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 10 000 | 12 153 386 | 0.45% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | HEXAGON AB | SE0015961909 | N/D | Akcje | N/D | | SE | SEK | 400 000 | 14 731 992 | 0.54% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 270 000 | 39 831 541 | 1.46% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | LOGITECH INTERNATIONAL | CH0025751329 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 20 000 | 5 713 843 | 0.21% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | MEGARON SA/POLAND | PLMGRON00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 043 | 61 639 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 40 000 | 11 490 862 | 0.42% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | MICROSOFT CORP | US5949181045 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 80 000 | 107 699 314 | 3.96% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | MODERNA INC | US60770K1079 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 20 000 | 9 288 474 | 0.34% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | NVIDIA CORP | US67066G1040 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 15 000 | 30 408 109 | 1.12% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | NETFLIX INC | US64110L1061 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 4 000 | 7 125 189 | 0.26% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | NOKIA OYJ | FI0009000681 | N/D | Akcje | N/D | FI | FI | EUR | 1 850 000 | 30 478 733 | 1.12% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 60 000 | 15 405 214 | 0.57% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | QUALCOMM INC | US7475251036 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 62 000 | 29 166 072 | 1.07% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | SAP SE | DE0007164600 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 190 000 | 109 367 665 | 4.02% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | STMICROELECTRONICS NV | NL0000226223 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 140 000 | 27 315 776 | 1% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | US8740541094 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 10 000 | 5 840 723 | 0.21% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ERICSSON LM | SE0000108656 | N/D | Akcje | N/D | SE | SE | SEK | 1 100 000 | 23 310 480 | 0.86% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | TESLA INC | US88160R1014 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 31 000 | 32 861 172 | 1.21% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 30 000 | 20 708 689 | 0.76% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 30 000 | 10 311 217 | 0.38% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | WORLDCONF SA | FR0011981968 | N/D | Akcje | N/D | | FR | EUR | 60 000 | 8 064 568 | 0.3% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | SALESFORCE.COM INC | US79466L3024 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 6 000 | 5 457 749 | 0.2% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | INVESCO NASDAQ 100 ETF | US46138G6492 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 220 000 | 140 450 900 | 5.16% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 680 000 | 237 854 605 | 8.74% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 70 000 | 130 156 523 | 4.78% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | US4642878049 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 170 000 | 70 370 441 | 2.58% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF | IE00BJGWQN72 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | US | USD | 100 000 | 12 860 269 | 0.47% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 207 000 | 210 262 320 | 7.72% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 575 231 | 0.02% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 136 961 136 | 5.03% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 25 302 418 | 0.93% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 2 233 509 | 0.08% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 53 056 264 | 1.95% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 160 296 336 | 5.89% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 282 834 835 | 10.39% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | CME (NASDAQ 100 MINI) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | CME S&P 500 MINI | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2023-08-31



(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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 94 835 865 | 3.48% | |