

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 134 | 55 744 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 529 | 144 153 | 0.07% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 847 | 15 108 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 647 | 292 575 | 0.13% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 164 | 819 560 | 0.38% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 839 | 97 127 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 449 | 55 227 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 14 265 | 456 195 | 0.21% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 25 159 | 200 517 | 0.09% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 209 | 315 284 | 0.14% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 98 591 | 434 786 | 0.2% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 309 | 98 672 | 0.05% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 741 | 70 840 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 262 | 130 970 | 0.06% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 55 831 | 510 854 | 0.23% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 476 | 1 643 713 | 0.76% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 253 | 209 231 | 0.1% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 923 | 235 365 | 0.11% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | PLCPTRT00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 467 | 89 664 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 591 | 794 216 | 0.37% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 167 | 202 918 | 0.09% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 622 | 58 716 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 604 | 163 442 | 0.08% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 962 | 215 488 | 0.1% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 665 | 844 367 | 0.39% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCR000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 554 | 5 579 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 021 | 1 433 084 | 0.66% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 672 | 90 048 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 570 | 67 168 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 978 | 100 878 | 0.05% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 465 | 201 580 | 0.09% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 521 | 95 798 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 184 | 121 629 | 0.06% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 329 | 9 804 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 202 | 752 452 | 0.35% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 10 309 | 638 952 | 0.29% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 372 | 101 184 | 0.05% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | INPOST SA | LU2290522684 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | EUR | 2 375 | 135 380 | 0.06% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 411 300 | 0.19% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 557 | 28 853 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akeje | N/D | UA | UA | PLN | 4 623 | 278 305 | 0.13% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 12 352 | 1 894 797 | 0.87% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 629 | 541 805 | 0.25% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 163 | 141 886 | 0.07% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 121 | 1 733 930 | 0.8% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 150 | 649 175 | 0.3% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 378 | 136 080 | 0.06% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 221 | 205 972 | 0.09% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 60 276 | 469 249 | 0.22% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 772 | 33 350 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akeje | N/D | GB | GB | PLN | 9 955 | 469 876 | 0.22% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 61 297 | 601 201 | 0.28% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 187 | 85 833 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 19 446 | 1 673 523 | 0.77% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA | PLPGNIG00014 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 97 518 | 586 668 | 0.27% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 63 981 | 3 122 273 | 1.44% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 50 483 | 2 014 272 | 0.93% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 747 | 18 862 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 642 | 978 861 | 0.45% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 322 | 25 760 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 1 863 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 39 990 | 159 160 | 0.07% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 182 615 | 600 073 | 0.28% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 875 | 309 050 | 0.14% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 7 113 | 84 645 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 413 | 21 939 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 344 | 147 203 | 0.07% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 986 | 435 956 | 0.2% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 3 756 | 6 867 736 | 3.16% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EM LCL BOND ETF | US4642865178 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | EM | EM | USD | 19 917 | 3 306 889 | 1.52% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 22 819 | 5 140 299 | 2.36% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ATAL SA/POLAND | PLATAL000152 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 581 | 588 785 | 0.27% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 19 966 | 19 201 502 | 8.83% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 833 | 835 374 | 0.38% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 256 | 2 231 399 | 1.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001006076 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 638 | 929 346 | 0.43% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001005375 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 918 | 1 666 436 | 0.77% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 151 | 6 436 345 | 2.96% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 760 | 672 532 | 0.31% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 199 | 916 234 | 0.42% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 | 1 323 513 | 0.61% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA150622 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 006 057 | 0.46% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 29 441 | 27 138 419 | 12.48% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 287 | 294 502 | 0.14% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 422 | 431 120 | 0.2% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 20 687 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 20 787 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 84 | 88 101 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 949 321 | 1.36% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 5 866 283 | 2.7% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 930 943 | 0.43% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 3 687 413 | 1.7% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 970 231 | 0.45% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 856 266 | 0.85% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 923 851 | 0.42% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PL0198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 146 | 149 434 | 0.07% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PL0037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 937 460 | 0.43% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1429673327 | N/D | Obligacje | N/D | SE | PL | EUR | 135 | 655 689 | 0.3% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 806 727 | 0.37% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US857524AB80 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | USD | 1 161 | 4 712 548 | 2.17% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109492 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 56 | 56 943 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 810 | 814 090 | 0.37% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 974 | 2 678 860 | 1.23% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | WĘGRY | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 191 | 1 623 591 | 0.75% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 414 | 417 568 | 0.19% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RUMUNIA | US77586TAA43 | N/D | Obligacje | N/D | RO | RO | USD | 200 | 1 637 120 | 0.75% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 313 | 316 989 | 0.15% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | STARTS | XS2257851472 | N/D | Obligacje | N/D | IE | IL | PLN | 102 | 998 234 | 0.46% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 105 | 107 005 | 0.05% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 105 | 106 952 | 0.05% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 21 | 21 390 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 968 | 980 080 | 0.45% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PL0135900028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 77 | 77 168 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PL0135900010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 64 | 64 173 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 999 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 121 | 3 101 931 | 1.43% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 311 | 2 310 307 | 1.06% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 27 127 | 27 105 298 | 12.46% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109377 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 002 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 71 517 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 71 620 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 71 694 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 11 490 360 | 5.28% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CME (NASDAQ 100 MINI) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 21 257 426 | 9.78% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 253 | 105 248 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 149 | 407 493 | 0.13% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 647 | 38 012 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 063 | 822 446 | 0.27% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 51 309 | 2 315 062 | 0.76% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 145 | 231 368 | 0.08% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 453 | 178 719 | 0.06% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 39 562 | 1 265 193 | 0.41% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 61 087 | 486 863 | 0.16% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 434 | 828 640 | 0.27% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 129 | 102 192 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM00000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 242 772 | 1 070 625 | 0.35% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 173 | 272 336 | 0.09% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 446 | 329 438 | 0.11% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 039 | 349 658 | 0.11% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 152 737 | 1 397 544 | 0.46% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 34 877 | 4 595 045 | 1.5% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 691 | 571 457 | 0.19% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 544 | 648 720 | 0.21% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | PLCPTRT00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 247 | 239 424 | 0.08% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 026 | 2 172 133 | 0.71% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 139 | 545 809 | 0.18% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 487 | 162 429 | 0.05% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 869 | 456 850 | 0.15% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 570 | 575 680 | 0.19% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 64 427 | 2 298 755 | 0.75% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCRPR00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 020 | 18 022 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 222 | 3 999 521 | 1.31% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 529 | 204 886 | 0.07% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 40 665 | 187 466 | 0.06% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 29 015 | 293 342 | 0.1% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 56 173 | 553 304 | 0.18% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 510 | 247 380 | 0.08% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 530 | 325 846 | 0.11% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 135 | 42 025 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 101 | 32 810 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 349 | 2 096 474 | 0.69% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 388 | 1 759 488 | 0.58% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 025 | 278 800 | 0.09% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | INPOST SA | LU2290522684 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | EUR | 6 186 | 352 616 | 0.12% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 502 | 1 143 414 | 0.37% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 848 | 147 526 | 0.05% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | PLN | 11 252 | 677 370 | 0.22% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 34 053 | 5 223 730 | 1.71% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 359 | 1 449 803 | 0.47% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 098 | 377 956 | 0.12% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 326 | 4 671 580 | 1.53% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 295 | 1 860 028 | 0.61% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 016 | 365 760 | 0.12% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 647 | 603 004 | 0.2% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 162 082 | 1 261 808 | 0.41% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 070 | 89 424 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 27 498 | 1 297 906 | 0.43% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 173 229 | 1 699 030 | 0.56% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 395 | 181 305 | 0.06% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 53 791 | 4 629 253 | 1.52% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA | PLPGNIG00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 273 588 | 1 645 905 | 0.54% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 179 702 | 8 769 458 | 2.87% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 140 538 | 5 607 466 | 1.84% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 147 | 54 212 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 212 | 2 672 046 | 0.87% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 830 | 66 400 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 67 | 5 427 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 111 787 | 444 912 | 0.15% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 875 | 240 625 | 0.08% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 503 214 | 1 653 561 | 0.54% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 498 | 882 294 | 0.29% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 538 | 220 602 | 0.07% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 103 | 58 591 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 625 | 379 672 | 0.12% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 029 | 1 172 234 | 0.38% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 10 341 | 18 908 216 | 6.19% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EM LCL BOND ETF | US4642865178 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EM | EM | USD | 22 618 | 3 755 346 | 1.23% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 62 771 | 14 140 047 | 4.63% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ATAL SA/POLAND | PLATAL000152 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 640 | 648 576 | 0.21% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 596 | 22 692 509 | 7.43% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 904 | 906 577 | 0.3% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 562 | 2 534 062 | 0.83% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001006076 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 707 | 1 029 856 | 0.34% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001005375 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 1 023 | 1 857 041 | 0.61% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 854 | 8 218 347 | 2.69% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 68 | 60 174 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS000316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 217 | 999 109 | 0.33% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 15 | 1 527 130 | 0.5% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA150622 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 006 057 | 0.33% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 35 470 | 32 695 891 | 10.71% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 319 | 327 339 | 0.11% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 467 | 477 093 | 0.16% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 22 | 22 755 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 22 | 22 866 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 93 | 97 540 | 0.03% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 949 321 | 0.97% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 5 866 283 | 1.92% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 861 886 | 0.61% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 3 687 413 | 1.21% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 970 231 | 0.32% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 856 266 | 0.61% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 923 851 | 0.3% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PL0198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 161 | 164 787 | 0.05% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PL0037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 1 031 206 | 0.34% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1429673327 | N/D | Obligacje | N/D | SE | PL | EUR | 148 | 718 829 | 0.24% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 806 727 | 0.26% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US857524AB80 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | USD | 1 283 | 5 207 751 | 1.71% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 3 085 260 | 1.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109492 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 87 | 88 465 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 919 | 923 641 | 0.3% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 456 | 3 113 027 | 1.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | WĘGRY | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 210 | 1 785 100 | 0.58% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 466 | 470 017 | 0.15% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RUMUNIA | US77586TAA43 | N/D | Obligacje | N/D | RO | RO | USD | 221 | 1 809 017 | 0.59% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 342 | 346 359 | 0.11% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | STARTS | XS2257851472 | N/D | Obligacje | N/D | IE | IL | PLN | 112 | 1 096 100 | 0.36% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 117 | 119 234 | 0.04% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 117 | 119 175 | 0.04% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 23 427 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 057 | 1 070 191 | 0.35% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PL0135900028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 85 | 85 185 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PL0135900010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 71 | 71 192 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 999 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 373 | 3 352 391 | 1.1% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 431 | 3 429 971 | 1.12% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 37 302 | 37 272 158 | 12.21% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109377 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 002 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 81 734 | 0.03% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 81 852 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 81 936 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 11 989 736 | 3.93% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CME (NASDAQ 100 MINI) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 14 063 626 | 4.61% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 479 | 199 264 | 0.05% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 407 | 878 199 | 0.2% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 161 | 66 757 | 0.02% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 101 | 1 769 239 | 0.4% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 107 844 | 4 865 921 | 1.1% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 055 | 456 792 | 0.1% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 592 | 318 816 | 0.07% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 83 694 | 2 676 534 | 0.61% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 125 143 | 997 390 | 0.23% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 270 | 1 795 028 | 0.41% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 093 | 196 464 | 0.04% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 507 029 | 2 235 998 | 0.51% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 43 034 | 580 959 | 0.13% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 986 | 667 862 | 0.15% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 302 | 712 286 | 0.16% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 321 291 | 2 939 813 | 0.67% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 73 511 | 9 685 074 | 2.19% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNPTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 499 | 1 239 673 | 0.28% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 327 | 1 358 385 | 0.31% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | PLCPTRT00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 688 | 516 096 | 0.12% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 38 198 | 4 602 859 | 1.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 460 | 1 123 265 | 0.25% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 625 | 348 425 | 0.08% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 26 845 | 952 998 | 0.22% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 429 | 1 216 096 | 0.28% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 137 501 | 4 906 036 | 1.11% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCCRP00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 93 042 | 334 021 | 0.08% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 813 | 8 486 953 | 1.92% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 169 | 424 646 | 0.1% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 100 300 | 462 383 | 0.1% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 63 611 | 643 107 | 0.15% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 119 154 | 1 173 667 | 0.27% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 864 | 564 832 | 0.13% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 058 | 689 816 | 0.16% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 859 | 81 234 | 0.02% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 447 | 72 921 | 0.02% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 069 | 4 425 194 | 1% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 60 925 | 3 776 132 | 0.86% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 151 | 585 072 | 0.13% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | INPOST SA | LU2290522684 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | EUR | 13 568 | 773 406 | 0.18% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 303 | 2 423 471 | 0.55% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 415 | 228 697 | 0.05% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | PLN | 23 394 | 1 408 319 | 0.32% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 71 463 | 10 962 424 | 2.48% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 220 | 3 066 572 | 0.69% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTFS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 858 | 836 676 | 0.19% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 685 | 9 816 050 | 2.22% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MABION SA | PLMBION00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 66 | 5 049 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 983 | 3 941 904 | 0.89% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 166 | 779 760 | 0.18% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 326 | 1 235 832 | 0.28% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 350 098 | 2 725 513 | 0.62% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 408 | 190 426 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 58 010 | 2 738 072 | 0.62% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 364 947 | 3 579 400 | 0.81% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 914 | 419 526 | 0.1% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 113 341 | 9 754 126 | 2.21% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA | PLPGNIG00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 607 406 | 3 654 154 | 0.83% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 377 778 | 18 435 566 | 4.18% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 296 202 | 11 818 460 | 2.68% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBTW00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 947 | 99 662 | 0.02% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 252 | 5 650 866 | 1.28% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 796 | 143 680 | 0.03% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 165 | 13 365 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 246 621 | 981 552 | 0.22% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 349 | 370 975 | 0.08% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 067 510 | 3 507 838 | 0.79% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 204 | 1 838 053 | 0.42% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 43 429 | 516 805 | 0.12% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 382 | 126 532 | 0.03% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | VISTULA GROUP SA | PLVSTLA00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 320 | 5 003 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 855 | 785 977 | 0.18% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPLO0027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 285 | 2 523 610 | 0.57% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 22 157 | 40 513 426 | 9.18% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EM LCL BOND ETF | US4642865178 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EM | EM | USD | 24 063 | 3 995 264 | 0.91% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH | PLC261900011 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 23 607 | 279 743 | 0.06% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 134 454 | 30 287 646 | 6.86% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ATAL SA/POLAND | PLATAL000152 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 672 | 681 005 | 0.15% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 25 702 | 24 717 870 | 5.6% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 938 | 940 673 | 0.21% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 725 | 2 695 285 | 0.61% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001006076 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 752 | 1 095 405 | 0.25% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001005375 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 1 086 | 1 971 405 | 0.45% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 206 | 8 586 676 | 1.95% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 35 | 30 972 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 227 | 1 045 151 | 0.24% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 15 | 1 527 130 | 0.35% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA150622 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 006 057 | 0.23% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 32 148 | 29 633 705 | 6.72% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO0529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 338 | 346 835 | 0.08% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO0511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 495 | 505 698 | 0.11% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 23 790 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 23 905 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 99 | 103 833 | 0.02% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 949 321 | 0.67% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 5 866 283 | 1.33% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 861 886 | 0.42% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 5 531 119 | 1.25% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 970 231 | 0.22% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 784 399 | 0.63% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 923 851 | 0.21% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 171 | 175 022 | 0.04% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 | 1 124 952 | 0.25% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1429673327 | N/D | Obligacje | N/D | SE | PL | EUR | 156 | 757 685 | 0.17% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 806 727 | 0.18% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US857524AB80 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | USD | 1 348 | 5 471 588 | 1.24% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 3 085 260 | 0.7% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109492 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 147 | 149 475 | 0.03% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 885 | 889 469 | 0.2% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 275 | 3 850 749 | 0.87% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | WĘGRY | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 221 | 1 878 605 | 0.43% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 494 | 498 258 | 0.11% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RUMUNIA | US775867AA43 | N/D | Obligacje | N/D | RO | RO | USD | 233 | 1 907 244 | 0.43% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSE00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 359 | 363 575 | 0.08% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | STARTS | XS2257851472 | N/D | Obligacje | N/D | IE | IL | PLN | 117 | 1 145 033 | 0.26% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 124 | 126 367 | 0.03% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 124 | 126 305 | 0.03% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 25 | 25 465 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 105 | 1 118 790 | 0.25% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PL0135900028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 90 | 90 196 | 0.02% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PL0135900010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 75 | 75 203 | 0.02% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 999 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 319 | 2 304 831 | 0.52% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 994 | 3 992 802 | 0.9% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 39 673 | 39 641 262 | 8.98% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109377 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 002 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 81 734 | 0.02% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 81 852 | 0.02% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 81 936 | 0.02% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 25 316 612 | 5.74% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 514 | 213 824 | 0.04% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 455 | 994 935 | 0.21% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 922 | 72 982 | 0.02% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 30 495 | 1 919 965 | 0.4% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 118 004 | 5 324 340 | 1.11% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 045 | 507 138 | 0.11% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 924 | 359 652 | 0.08% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 91 005 | 2 910 340 | 0.61% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 139 123 | 1 108 810 | 0.23% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 208 | 1 985 436 | 0.42% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 596 | 220 608 | 0.05% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 562 947 | 2 482 596 | 0.52% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 47 922 | 646 947 | 0.14% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 725 | 738 510 | 0.15% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 624 | 788 830 | 0.17% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 351 863 | 3 219 546 | 0.67% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 79 775 | 10 510 356 | 2.2% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 655 | 1 368 685 | 0.29% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 803 | 1 479 765 | 0.31% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | PLCPTRT00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 995 | 575 040 | 0.12% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 41 545 | 5 006 172 | 1.05% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 016 | 1 219 942 | 0.26% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 528 | 381 114 | 0.08% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 29 248 | 1 038 304 | 0.22% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 904 | 1 322 496 | 0.28% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 150 944 | 5 385 682 | 1.13% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCCRP00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 104 889 | 376 552 | 0.08% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 25 979 | 9 258 916 | 1.94% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 569 | 478 246 | 0.1% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 112 745 | 519 754 | 0.11% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 69 772 | 705 395 | 0.15% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 131 079 | 1 291 128 | 0.27% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 459 | 625 442 | 0.13% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 629 | 749 828 | 0.16% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 483 | 92 359 | 0.02% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 712 | 80 818 | 0.02% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 725 | 4 835 850 | 1.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 66 217 | 4 104 130 | 0.86% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 334 | 634 848 | 0.13% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | INPOST SA | LU2290522684 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | EUR | 14 799 | 843 575 | 0.18% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 780 | 2 641 460 | 0.55% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 907 | 254 183 | 0.05% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | PLN | 26 064 | 1 569 053 | 0.33% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 77 786 | 11 932 372 | 2.5% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 10 015 | 3 330 989 | 0.7% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 7 498 | 914 756 | 0.19% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 744 | 10 661 520 | 2.23% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MABION SA | PLMBION00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 72 | 5 508 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 7 625 | 4 304 312 | 0.9% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 414 | 869 040 | 0.18% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 441 | 1 343 012 | 0.28% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 374 517 | 2 915 615 | 0.61% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 912 | 212 198 | 0.04% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akeje | N/D | GB | GB | PLN | 63 814 | 3 012 021 | 0.63% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 395 838 | 3 882 379 | 0.81% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 267 | 4 907 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 027 | 471 393 | 0.1% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 123 038 | 10 588 650 | 2.22% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA | PLPGNIG00014 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 659 396 | 3 966 926 | 0.83% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 409 148 | 19 966 422 | 4.18% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 320 766 | 12 798 563 | 2.68% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 371 | 110 368 | 0.02% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 16 703 | 6 188 462 | 1.3% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 160 000 | 0.03% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 190 | 15 390 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 274 565 | 1 092 769 | 0.23% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 497 | 411 675 | 0.09% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 161 169 | 3 815 601 | 0.8% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 648 | 1 994 874 | 0.42% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 47 813 | 568 975 | 0.12% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 656 | 141 087 | 0.03% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | VISTULA GROUP SA | PLVSTLA00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 477 | 5 598 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 19 686 | 866 578 | 0.18% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 19 161 | 2 797 506 | 0.59% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 24 062 | 43 996 663 | 9.21% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EM LCL BOND ETF | US4642865178 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EM | EM | USD | 26 528 | 4 404 537 | 0.92% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH | PLC261900011 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 26 253 | 311 098 | 0.07% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 146 016 | 32 892 148 | 6.89% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ATAL SA/POLAND | PLATAL000152 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 746 | 755 996 | 0.16% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 27 329 | 26 282 573 | 5.5% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 048 | 1 050 987 | 0.22% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 004 | 2 971 242 | 0.62% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001006076 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 835 | 1 216 308 | 0.25% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001005375 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 1 208 | 2 192 870 | 0.46% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 844 | 9 254 273 | 1.94% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 63 | 55 749 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 251 | 1 155 652 | 0.24% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 17 | 1 730 747 | 0.36% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA150622 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 006 057 | 0.21% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 33 944 | 31 289 240 | 6.55% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 376 | 385 829 | 0.08% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 552 | 563 930 | 0.12% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 26 | 26 893 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 26 | 27 023 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 110 | 115 370 | 0.02% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 3 932 427 | 0.82% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 6 843 996 | 1.43% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 861 886 | 0.39% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 7 374 825 | 1.54% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 970 231 | 0.2% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 3 712 532 | 0.78% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 923 851 | 0.19% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 191 | 195 492 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PL0037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 | 1 218 698 | 0.26% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1429673327 | N/D | Obligacje | N/D | SE | PL | EUR | 173 | 840 253 | 0.18% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 1 109 249 | 0.23% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US857524AB80 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | USD | 1 495 | 6 068 268 | 1.27% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 4 113 680 | 0.86% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109492 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 119 | 121 004 | 0.03% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 970 | 974 898 | 0.2% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 404 | 3 966 947 | 0.83% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | WĘGRY | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 246 | 2 091 117 | 0.44% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 547 | 551 715 | 0.12% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RUMUNIA | US77586TAA43 | N/D | Obligacje | N/D | RO | RO | USD | 257 | 2 103 699 | 0.44% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 399 | 404 085 | 0.08% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | STARTS | XS2257851472 | N/D | Obligacje | N/D | IE | IL | PLN | 130 | 1 272 259 | 0.27% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 138 | 140 635 | 0.03% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 138 | 140 565 | 0.03% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 28 520 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 229 | 1 244 337 | 0.26% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PL0135900028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 218 | 0.02% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PL0135900010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 84 | 84 227 | 0.02% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 999 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 925 | 2 907 128 | 0.61% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 644 | 4 642 607 | 0.97% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 39 679 | 39 647 257 | 8.3% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109377 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 002 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 91 951 | 0.02% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 92 083 | 0.02% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 92 178 | 0.02% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 24 911 766 | 5.22% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 601 | 250 016 | 0.06% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 24 027 | 1 369 539 | 0.32% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 899 | 72 794 | 0.02% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 34 965 | 2 201 396 | 0.51% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 136 838 | 6 174 131 | 1.43% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 962 | 606 239 | 0.14% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 584 | 440 832 | 0.1% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 105 646 | 3 378 559 | 0.78% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 165 797 | 1 321 402 | 0.31% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 544 | 2 313 198 | 0.53% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 971 | 286 608 | 0.07% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 703 888 | 3 104 146 | 0.72% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 55 579 | 750 316 | 0.17% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 319 | 795 296 | 0.18% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 653 | 964 209 | 0.22% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 419 850 | 3 841 628 | 0.89% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 93 336 | 12 297 018 | 2.84% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 921 | 1 588 667 | 0.37% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 752 | 1 721 760 | 0.4% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | PLCPTRT00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 493 | 670 656 | 0.16% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 48 042 | 5 789 061 | 1.34% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 070 | 1 403 212 | 0.32% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 272 | 444 246 | 0.1% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 33 913 | 1 203 912 | 0.28% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 682 | 1 496 768 | 0.35% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 176 379 | 6 293 203 | 1.46% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCRCP00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 115 488 | 414 602 | 0.1% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 31 480 | 11 219 472 | 2.59% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 842 | 514 828 | 0.12% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 149 825 | 690 693 | 0.16% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 79 301 | 801 733 | 0.19% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 152 462 | 1 501 751 | 0.35% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 045 | 761 710 | 0.18% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 353 | 853 885 | 0.2% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 163 | 97 017 | 0.02% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 259 | 97 118 | 0.02% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 998 | 5 632 748 | 1.3% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 76 693 | 4 753 432 | 1.1% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 685 | 730 320 | 0.17% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | INPOST SA | LU2290522684 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | EUR | 16 789 | 957 010 | 0.22% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 742 | 3 081 094 | 0.71% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 162 | 319 192 | 0.07% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | PLN | 30 775 | 1 852 655 | 0.43% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 89 898 | 13 790 353 | 3.19% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 387 | 3 787 316 | 0.88% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 675 | 1 058 350 | 0.24% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 864 | 12 381 120 | 2.86% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MABION SA | PLMBION00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 84 | 6 426 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 925 | 5 038 162 | 1.17% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 791 | 1 004 760 | 0.23% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 693 | 1 577 876 | 0.36% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 445 172 | 3 465 664 | 0.8% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 668 | 244 858 | 0.06% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 74 460 | 3 514 512 | 0.81% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 463 300 | 4 544 046 | 1.05% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 306 | 5 624 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 049 | 481 491 | 0.11% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 142 620 | 12 273 877 | 2.84% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I GA | PLPGNIG00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 733 543 | 4 412 995 | 1.02% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 475 828 | 23 220 406 | 5.37% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 373 824 | 14 915 578 | 3.45% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 606 | 141 552 | 0.03% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 768 | 7 324 044 | 1.69% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 333 | 186 640 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 280 | 22 680 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 334 350 | 1 330 713 | 0.31% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 712 | 470 800 | 0.11% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 346 407 | 4 424 293 | 1.02% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 602 | 2 331 826 | 0.54% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 52 337 | 622 810 | 0.14% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 104 | 164 884 | 0.04% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | VISTULA GROUP SA | PLVSTLA00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 692 | 21 573 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLGWP0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 115 | 1 017 522 | 0.24% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 28 021 | 51 235 578 | 11.85% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EM LCL BOND ETF | US4642865178 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EM | EM | USD | 16 266 | 2 700 701 | 0.62% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH | PLC261900011 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 22 214 | 263 236 | 0.06% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 169 921 | 38 277 084 | 8.85% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ATAL SA/POLAND | PLATAL000152 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 452 | 458 057 | 0.11% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 17 381 | 16 715 482 | 3.87% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 605 | 606 724 | 0.14% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 842 | 1 821 913 | 0.42% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001006076 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 510 | 742 894 | 0.17% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001005375 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 737 | 1 337 869 | 0.31% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 607 | 6 913 499 | 1.6% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 69 | 61 059 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 151 | 695 233 | 0.16% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 1 018 087 | 0.24% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA150622 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 006 057 | 0.23% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 294 | 18 706 806 | 4.33% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 229 | 234 986 | 0.05% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 334 | 341 218 | 0.08% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 | 16 549 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 | 16 630 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 67 | 70 271 | 0.02% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 983 107 | 0.23% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 3 910 855 | 0.9% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 930 943 | 0.22% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 5 531 119 | 1.28% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 970 231 | 0.22% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 784 399 | 0.64% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 923 851 | 0.21% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PLO198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 115 | 117 705 | 0.03% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 749 968 | 0.17% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1429673327 | N/D | Obligacje | N/D | SE | PL | EUR | 104 | 505 123 | 0.12% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 705 886 | 0.16% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US857524AB80 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | USD | 907 | 3 681 551 | 0.85% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109492 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 109 | 110 836 | 0.03% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 770 | 773 888 | 0.18% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 443 | 2 200 557 | 0.51% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | WĘGRY | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 149 | 1 266 571 | 0.29% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 335 | 337 888 | 0.08% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RUMUNIA | US77586TAA43 | N/D | Obligacje | N/D | RO | RO | USD | 157 | 1 285 139 | 0.3% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 239 | 242 046 | 0.06% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | STARTS | XS2257851472 | N/D | Obligacje | N/D | IE | IL | PLN | 78 | 763 355 | 0.18% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 83 | 84 585 | 0.02% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 83 | 84 543 | 0.02% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 17 | 17 316 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLO144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 733 | 742 147 | 0.17% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PLO135900028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 61 | 61 133 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PLO135900010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 51 | 51 138 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 999 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 802 | 2 784 880 | 0.64% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 260 | 2 259 322 | 0.52% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 401 | 10 392 679 | 2.4% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109377 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 002 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 51 084 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 51 157 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 51 210 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Forward Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 20 765 551 | 4.8% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 426 | 177 216 | 0.06% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 011 | 969 627 | 0.32% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 144 | 50 258 | 0.02% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 24 494 | 1 542 142 | 0.51% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 95 786 | 4 321 864 | 1.43% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 725 | 423 142 | 0.14% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 586 | 318 078 | 0.1% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 74 021 | 2 367 192 | 0.78% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 117 059 | 932 960 | 0.31% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 482 | 1 619 356 | 0.53% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 239 | 203 472 | 0.07% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 496 808 | 2 190 923 | 0.72% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 39 743 | 536 530 | 0.18% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 898 | 563 849 | 0.19% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 824 | 684 610 | 0.23% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 295 492 | 2 703 752 | 0.89% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 65 345 | 8 609 204 | 2.84% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 355 | 1 120 585 | 0.37% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 728 | 1 205 640 | 0.4% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | PLCPTRT00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 494 | 478 848 | 0.16% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 33 851 | 4 079 046 | 1.35% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 797 | 1 007 982 | 0.33% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 520 | 308 424 | 0.1% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 23 798 | 844 829 | 0.28% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 679 | 1 048 096 | 0.35% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 123 705 | 4 413 794 | 1.46% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLCCRP00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 84 460 | 303 211 | 0.1% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 21 300 | 7 591 320 | 2.51% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 764 | 370 376 | 0.12% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 106 932 | 492 957 | 0.16% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 55 813 | 564 269 | 0.19% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 107 495 | 1 058 826 | 0.35% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 13 971 | 530 898 | 0.18% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 15 657 | 598 097 | 0.2% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 10 008 | 68 555 | 0.02% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 277 | 67 855 | 0.02% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 6 322 | 3 957 572 | 1.31% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 53 687 | 3 327 520 | 1.1% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 887 | 513 264 | 0.17% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | INPOST SA | LU2290522684 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | EUR | 11 769 | 670 859 | 0.22% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 728 | 2 160 696 | 0.71% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 367 | 226 211 | 0.07% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akeje | N/D | UA | UA | PLN | 22 024 | 1 325 845 | 0.44% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 62 944 | 9 655 610 | 3.19% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 7 972 | 2 651 487 | 0.88% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 6 099 | 744 078 | 0.25% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 605 | 8 669 650 | 2.86% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 6 289 | 3 550 140 | 1.17% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 986 | 714 960 | 0.24% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 185 | 1 104 420 | 0.36% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 308 369 | 2 400 653 | 0.79% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 036 | 174 355 | 0.06% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akeje | N/D | GB | GB | PLN | 52 526 | 2 479 227 | 0.82% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 324 496 | 3 182 657 | 1.05% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 762 | 349 758 | 0.12% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 99 888 | 8 596 361 | 2.84% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA | PLPGNIG00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 513 601 | 3 089 824 | 1.02% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 333 215 | 16 260 892 | 5.37% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 261 787 | 10 445 301 | 3.45% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 981 | 100 520 | 0.03% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 916 | 5 155 878 | 1.7% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 663 | 133 040 | 0.04% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 136 | 11 016 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 236 873 | 942 755 | 0.31% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 207 | 331 925 | 0.11% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 943 857 | 3 101 514 | 1.02% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 621 | 1 632 137 | 0.54% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 36 288 | 431 827 | 0.14% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 210 | 117 395 | 0.04% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 429 | 723 205 | 0.24% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTP00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 825 | 2 310 450 | 0.76% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 19 615 | 35 865 453 | 11.84% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EM LCL BOND ETF | US4642865178 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EM | EM | USD | 11 496 | 1 908 721 | 0.63% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 118 945 | 26 794 026 | 8.84% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ATAL SA/POLAND | PLATAL000152 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 312 | 316 181 | 0.1% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 301 | 11 829 995 | 3.9% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 414 | 415 180 | 0.14% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 302 | 1 287 802 | 0.42% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001006076 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 362 | 527 309 | 0.17% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001005375 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 523 | 949 397 | 0.31% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 926 | 5 154 517 | 1.7% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 46 | 40 706 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 107 | 492 648 | 0.16% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 712 661 | 0.24% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 774 | 12 696 735 | 4.19% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 163 | 167 261 | 0.06% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 238 | 243 144 | 0.08% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 11 378 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 11 433 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 | 49 295 | 0.02% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 983 107 | 0.32% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 933 141 | 0.97% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 930 943 | 0.31% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 3 687 413 | 1.22% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 856 266 | 0.61% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 923 851 | 0.3% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PL0198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 82 | 83 929 | 0.03% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PL0037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 562 476 | 0.19% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1429673327 | N/D | Obligacje | N/D | SE | PL | EUR | 100 | 485 696 | 0.16% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 504 204 | 0.17% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US857524AB80 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | USD | 625 | 2 536 901 | 0.84% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 542 630 | 0.51% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109492 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 72 | 73 212 | 0.02% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 539 | 541 722 | 0.18% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 658 | 1 493 460 | 0.49% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | WĘGRY | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 102 | 867 049 | 0.29% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 238 | 240 051 | 0.08% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RUMUNIA | US77586TAA43 | N/D | Obligacje | N/D | RO | RO | USD | 108 | 884 045 | 0.29% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 169 | 171 154 | 0.06% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | STARTS | XS2257851472 | N/D | Obligacje | N/D | IE | IL | PLN | 55 | 538 263 | 0.18% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 59 | 60 126 | 0.02% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 59 | 60 097 | 0.02% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 | 12 223 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 520 | 526 489 | 0.17% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PL0135900028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 43 | 43 094 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PL0135900010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 36 | 36 097 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 999 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 569 | 1 559 413 | 0.51% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 586 | 1 585 524 | 0.52% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 201 | 10 192 839 | 3.36% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109377 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 002 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 40 867 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 40 926 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 40 968 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 11 263 727 | 3.72% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 238 | 99 008 | 0.05% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 184 | 580 488 | 0.32% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA000067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 485 | 28 507 | 0.02% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR000045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 707 | 925 953 | 0.51% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 57 366 | 2 588 354 | 1.42% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 429 | 238 554 | 0.13% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 535 | 188 805 | 0.1% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 44 317 | 1 417 258 | 0.78% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 67 649 | 539 163 | 0.3% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 815 | 964 324 | 0.53% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE000014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 380 | 114 240 | 0.06% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM00000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 285 649 | 1 259 712 | 0.69% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 140 | 312 390 | 0.17% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 652 | 253 531 | 0.14% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 045 | 407 906 | 0.22% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG00000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 176 732 | 1 617 098 | 0.89% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 39 197 | 5 164 205 | 2.84% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 806 | 666 562 | 0.37% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 830 | 721 650 | 0.4% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | PLCPTRT00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 472 | 282 624 | 0.16% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 158 | 2 429 039 | 1.33% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 384 | 588 410 | 0.32% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 122 | 185 416 | 0.1% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 259 | 506 194 | 0.28% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 804 | 628 096 | 0.35% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 73 911 | 2 637 144 | 1.45% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCCR00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 48 310 | 173 433 | 0.1% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 738 | 4 539 823 | 2.49% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 617 | 216 678 | 0.12% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 61 497 | 283 501 | 0.16% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 33 265 | 336 309 | 0.18% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 63 922 | 629 632 | 0.35% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 285 | 276 830 | 0.15% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 381 | 358 354 | 0.2% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 123 | 35 093 | 0.02% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 178 | 35 104 | 0.02% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 783 | 2 368 158 | 1.3% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 27 170 | 1 683 997 | 0.93% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 134 | 308 448 | 0.17% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | INPOST SA | LU2290522684 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | EUR | 7 093 | 404 317 | 0.22% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 828 | 1 292 396 | 0.71% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 162 | 163 792 | 0.09% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | PLN | 13 007 | 783 021 | 0.43% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 37 641 | 5 774 129 | 3.17% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 777 | 1 588 830 | 0.87% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTFS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 635 | 443 470 | 0.24% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 362 | 5 187 460 | 2.85% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 766 | 2 125 907 | 1.17% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 142 | 411 120 | 0.23% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 709 | 660 788 | 0.36% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 187 901 | 1 462 809 | 0.8% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 321 | 100 267 | 0.06% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 31 293 | 1 477 030 | 0.81% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 194 846 | 1 911 050 | 1.05% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 423 | 194 157 | 0.11% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 59 809 | 5 147 163 | 2.83% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I GA | PLPGNIG00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 308 016 | 1 853 024 | 1.02% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 200 331 | 9 776 153 | 5.37% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBTW00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 157 406 | 6 280 499 | 3.45% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBTW00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 372 | 59 893 | 0.03% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 323 | 3 083 672 | 1.69% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 976 | 78 080 | 0.04% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 55 | 4 455 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 141 870 | 564 643 | 0.31% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 654 | 179 850 | 0.1% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 565 060 | 1 856 787 | 1.02% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 771 | 978 717 | 0.54% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 298 | 229 646 | 0.13% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 933 | 49 561 | 0.03% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 776 | 430 340 | 0.24% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 429 | 1 376 634 | 0.76% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 11 748 | 21 480 874 | 11.8% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EM LCL BOND ETF | US4642865178 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EM | EM | USD | 6 849 | 1 137 163 | 0.62% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 71 239 | 16 047 582 | 8.82% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ATAL SA/POLAND | PLATAL000152 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 169 | 171 265 | 0.09% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 399 | 7 115 692 | 3.91% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 208 | 208 593 | 0.11% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 776 | 767 538 | 0.42% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001006076 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 211 | 307 354 | 0.17% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001005375 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 305 | 553 663 | 0.3% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 423 | 3 581 793 | 1.97% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 | 15 928 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 61 | 280 856 | 0.15% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 407 235 | 0.22% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 239 | 8 516 418 | 4.68% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 95 | 97 483 | 0.05% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 137 | 139 961 | 0.08% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 6 206 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 6 236 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 27 | 28 318 | 0.02% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 955 428 | 1.07% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 843 706 | 1.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 928 133 | 0.51% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PL0198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 | 48 105 | 0.03% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PL0037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 281 238 | 0.15% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 302 523 | 0.17% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US857524AB80 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | USD | 340 | 1 380 074 | 0.76% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 028 420 | 0.57% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109492 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 28 472 | 0.02% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 422 | 424 131 | 0.23% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 750 | 675 570 | 0.37% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | WĘGRY | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 56 | 476 027 | 0.26% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 142 | 143 224 | 0.08% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RUMUNIA | US77586TAA43 | N/D | Obligacje | N/D | RO | RO | USD | 58 | 474 765 | 0.26% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 95 | 96 211 | 0.05% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | STARTS | XS2257851472 | N/D | Obligacje | N/D | IE | IL | PLN | 31 | 303 385 | 0.17% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 34 | 34 649 | 0.02% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 34 | 34 632 | 0.02% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 7 130 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0145000017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 295 | 298 681 | 0.16% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PL0135900028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 25 | 25 054 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PL0135900010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 21 | 21 057 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 999 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 603 | 599 316 | 0.33% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 905 | 904 728 | 0.5% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 501 | 5 496 599 | 3.02% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109377 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 002 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 20 433 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 20 463 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 20 484 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CME (NASDAQ 100 MINI) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 10 336 419 | 5.68% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 170 | 70 720 | 0.11% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 990 | 170 430 | 0.27% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 749 | 6 127 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 071 | 319 270 | 0.51% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 670 | 887 510 | 1.41% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 037 | 76 836 | 0.12% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 457 | 56 211 | 0.09% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 15 155 | 484 657 | 0.77% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 776 | 165 585 | 0.26% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 345 | 328 646 | 0.52% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 656 | 31 488 | 0.05% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 89 269 | 393 676 | 0.62% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 258 | 97 983 | 0.16% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 977 | 93 401 | 0.15% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBHO0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 319 | 134 270 | 0.21% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 59 992 | 548 927 | 0.87% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 483 | 1 776 385 | 2.82% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 266 | 219 982 | 0.35% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 968 | 246 840 | 0.39% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | PLCPTRT00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 470 | 90 240 | 0.14% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 934 | 835 547 | 1.33% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 189 | 206 743 | 0.33% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 729 | 62 590 | 0.1% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 865 | 172 708 | 0.27% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 959 | 214 816 | 0.34% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 25 264 | 901 420 | 1.43% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCCRP00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 926 | 60 764 | 0.1% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 353 | 1 551 409 | 2.46% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 477 | 63 918 | 0.1% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 580 | 94 874 | 0.15% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 088 | 112 100 | 0.18% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 150 | 208 328 | 0.33% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 561 | 97 318 | 0.15% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 208 | 122 546 | 0.19% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 069 | 7 323 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 375 | 11 175 | 0.02% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 289 | 806 914 | 1.28% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 007 | 682 214 | 1.08% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 387 | 105 264 | 0.17% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | INPOST SA | LU2290522684 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | EUR | 2 421 | 138 002 | 0.22% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 963 | 440 091 | 0.7% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 461 | 75 680 | 0.12% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | PLN | 4 319 | 260 004 | 0.41% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 882 | 1 976 099 | 3.14% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 637 | 544 466 | 0.86% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 241 | 151 402 | 0.24% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 124 | 1 776 920 | 2.82% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 278 | 721 431 | 1.14% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 126 000 | 0.2% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 243 | 226 476 | 0.36% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 64 432 | 501 603 | 0.8% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 711 | 30 715 | 0.05% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 10 875 | 513 300 | 0.81% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 67 185 | 658 951 | 1.05% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 137 | 62 883 | 0.1% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 574 | 1 770 598 | 2.81% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I GA | PLPGNIG00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 106 087 | 638 219 | 1.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 69 534 | 3 393 259 | 5.38% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 54 551 | 2 176 585 | 3.45% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 781 | 19 720 | 0.03% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 857 | 1 058 518 | 1.68% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 308 | 24 640 | 0.04% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 567 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 41 616 | 165 632 | 0.26% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 212 | 58 300 | 0.09% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 193 451 | 635 680 | 1.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 951 | 335 893 | 0.53% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 625 | 55 038 | 0.09% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 419 | 22 257 | 0.04% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 196 | 140 688 | 0.22% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 096 | 452 016 | 0.72% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 4 024 | 7 357 766 | 11.67% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EM LCL BOND ETF | US4642865178 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EM | EM | USD | 2 263 | 375 734 | 0.6% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 24 402 | 5 496 892 | 8.72% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ATAL SA/POLAND | PLATAL000152 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 48 | 48 643 | 0.08% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 679 | 2 576 421 | 4.09% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 50 143 | 0.08% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 256 | 253 208 | 0.4% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001006076 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 64 | 93 226 | 0.15% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001005375 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 96 | 174 268 | 0.28% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 535 | 1 606 209 | 2.55% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 88 491 | 0.14% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 18 | 82 875 | 0.13% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 203 617 | 0.32% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 031 | 2 793 945 | 4.43% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 30 784 | 0.05% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 42 | 42 908 | 0.07% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 2 069 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 2 079 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 8 391 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 928 133 | 1.47% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 14 | 14 329 | 0.02% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 93 746 | 0.15% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 100 841 | 0.16% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US857524AB80 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | USD | 91 | 369 373 | 0.59% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 257 105 | 0.41% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109492 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 4 067 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 179 | 179 904 | 0.29% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 132 | 118 900 | 0.19% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKA WĘGRY | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 15 | 127 507 | 0.2% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 | 47 405 | 0.08% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RUMUNIA | US77586TAA43 | N/D | Obligacje | N/D | RO | RO | USD | 16 | 130 970 | 0.21% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 28 357 | 0.04% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | STARTS | XS2257851472 | N/D | Obligacje | N/D | IE | IL | PLN | 9 | 88 079 | 0.14% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 10 191 | 0.02% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 10 186 | 0.02% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 2 037 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLO144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 87 | 88 086 | 0.14% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PLO135900028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 8 017 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PLO135900010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 6 016 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 114 | 113 303 | 0.18% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 358 | 357 893 | 0.57% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-10-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 498 800 | 2.38% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 10 217 | 0.02% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 10 231 | 0.02% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 10 242 | 0.02% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 5 333 238 | 8.46% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 792 598 | 100% | |