

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



| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | OBLIGACJI DLU-GOTERMINOWYCH | AI0992351913 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 1 259 214 | 303 118 081 | 13.23% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 267 054 | 246 883 729 | 10.78% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | BGK | XS2551369924 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 3 600 | 16 448 923 | 0.72% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 40 275 | 39 392 552 | 1.72% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00045 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 607 | 16 729 319 | 0.73% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 424 422 | 320 833 322 | 14.01% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 962 610 | 0.04% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 926 | 0% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 001 | 45 183 404 | 1.97% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111498 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 800 | 2 498 916 | 0.11% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 777 | 2 924 984 | 0.13% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 109 109 | 0% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PL0017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 707 | 7 123 230 | 0.31% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 8 251 | 35 244 709 | 1.54% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2528186856 | N/D | Obligacje | N/D | LU | LU | PLN | 19 706 | 21 143 947 | 0.92% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 515 | 52 285 972 | 2.28% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 61 317 | 50 007 025 | 2.18% | |

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



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 390 | 9 604 937 | 0.42% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 442 | 16 817 173 | 0.73% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 774 | 791 756 | 0.03% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 774 | 791 619 | 0.03% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 297 | 3 375 599 | 0.15% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 88 | 75 096 439 | 3.28% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 56 | 51 620 941 | 2.25% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 34 | 27 365 638 | 1.19% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 702 | 5 813 075 | 0.25% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PL0037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 295 | 24 318 122 | 1.06% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 167 | 16 900 711 | 0.74% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 361 716 | 345 717 301 | 15.09% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 252 500 | 276 901 600 | 12.09% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 882 | 3 324 234 | 0.15% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 970 | 10 063 479 | 0.44% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 120 | 3 049 130 | 0.13% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 120 | 4 276 417 | 0.19% | |

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



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 820 | 851 132 | 0.04% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 38 469 | 39 306 855 | 1.72% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 71 | 70 869 | 0% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 88 | 89 032 | 0% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 008 300 | 0.44% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 282 | 2 893 384 | 0.13% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 282 | 2 891 697 | 0.13% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 282 | 2 891 149 | 0.13% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 47 032 838 | 2.05% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 59 199 462 | 2.58% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | CBOT (T NOTE 5Y) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO034 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 23 753 742 | 1.04% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 418 | 1 359 181 | 0.12% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 145 180 | 5 127 758 | 0.45% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 077 | 1 603 148 | 0.14% | |

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



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 906 | 130 384 | 0.01% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 63 620 | 7 526 246 | 0.66% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 25 947 | 4 238 442 | 0.37% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 86 081 | 1 390 208 | 0.12% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 140 | 7 649 582 | 0.67% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 262 | 108 028 | 0.01% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 208 | 44 113 | 0% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 885 | 50 857 | 0% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 254 | 2 255 022 | 0.2% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 972 | 194 206 | 0.02% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 521 | 757 509 | 0.07% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 47 184 | 5 853 175 | 0.52% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 619 | 2 019 427 | 0.18% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 380 | 5 244 000 | 0.46% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 196 759 | 1 450 507 | 0.13% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 341 168 | 2 907 434 | 0.26% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 190 | 20 063 | 0% | |

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



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 43 365 | 1 497 827 | 0.13% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 208 424 | 14 900 232 | 1.31% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 316 668 | 12 875 721 | 1.13% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 210 617 | 8 536 307 | 0.75% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 658 | 4 632 889 | 0.41% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 867 | 3 283 799 | 0.29% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00B4L5YX21 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | JP | USD | 10 656 | 2 119 427 | 0.19% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 31 960 | 58 822 058 | 5.18% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | EM | USD | 71 079 | 11 925 565 | 1.05% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH | AI0992351941 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 2 702 | 291 202 | 0.03% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO | AI0992351940 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 1 840 | 289 599 | 0.03% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | OBLIGACJI DLU-GOTERMINOWYCH | AI0992351913 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 215 358 | 51 841 058 | 4.57% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | STABILNEGO WZROSTU | AI0992351902 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 664 | 121 596 | 0.01% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF | LU0274209740 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | LU | JP | JPY | 12 772 | 3 685 230 | 0.32% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 138 755 | 128 275 000 | 11.3% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | BGK | XS2551369924 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 100 | 5 026 060 | 0.44% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 573 | 13 275 608 | 1.17% | |

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



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00045 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 776 | 3 803 812 | 0.34% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 45 045 | 34 050 867 | 3% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 926 | 0% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 904 | 0% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111498 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 535 482 | 0.05% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 57 112 | 44 228 675 | 3.9% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 44 700 | 48 771 723 | 4.3% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PL0017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 266 | 2 680 027 | 0.24% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 862 | 7 953 660 | 0.7% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2528186856 | N/D | Obligacje | N/D | LU | LU | PLN | 7 691 | 8 252 212 | 0.73% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 129 | 13 096 875 | 1.15% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 32 291 | 26 334 896 | 2.32% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 072 | 2 119 428 | 0.19% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 523 | 3 603 388 | 0.32% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 166 | 169 808 | 0.01% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 166 | 169 779 | 0.01% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 704 | 720 783 | 0.06% | |

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



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 172 | 161 418 329 | 14.22% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 21 | 17 920 741 | 1.58% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 41 | 37 793 903 | 3.33% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 5 634 102 | 0.5% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 218 | 1 241 727 | 0.11% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 66 | 5 440 665 | 0.48% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 31 | 3 137 258 | 0.28% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 130 970 | 125 177 197 | 11.03% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 148 848 | 163 232 671 | 14.38% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 63 | 61 634 | 0.01% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 551 | 17 598 232 | 1.55% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 505 | 2 528 487 | 0.22% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 880 | 651 271 | 0.06% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 880 | 913 409 | 0.08% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 176 | 182 682 | 0.02% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLO144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 518 | 8 703 522 | 0.77% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 341 | 340 373 | 0.03% | |

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



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 278 | 281 261 | 0.02% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 62 | 636 134 | 0.06% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 62 | 635 763 | 0.06% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 62 | 635 643 | 0.06% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -40 012 213 | 0% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | CME (NASDAQ 100 MINI) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO035 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 12 467 557 | 1.1% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 31 609 | 1 834 586 | 0.21% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 302 404 | 10 680 909 | 1.2% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 40 184 | 3 208 692 | 0.36% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 127 059 | 15 031 080 | 1.69% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 51 360 | 8 389 656 | 0.95% | |

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



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 180 400 | 2 913 460 | 0.33% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 34 501 | 15 397 796 | 1.74% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 803 | 112 794 | 0.01% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 201 | 68 550 | 0.01% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 930 | 79 051 | 0.01% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 596 | 4 571 028 | 0.52% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 564 | 312 487 | 0.04% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 37 950 | 1 552 155 | 0.17% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 98 430 | 12 210 242 | 1.38% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 616 | 4 204 115 | 0.47% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 755 | 10 419 000 | 1.17% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 468 543 | 3 454 099 | 0.39% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 612 809 | 5 222 358 | 0.59% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 850 | 31 191 | 0% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 89 101 | 3 077 549 | 0.35% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 408 960 | 29 236 550 | 3.29% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 620 032 | 25 210 501 | 2.84% | |

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



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 411 732 | 16 687 498 | 1.88% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 24 078 | 9 568 597 | 1.08% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 561 | 4 572 070 | 0.52% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00B4L5YX21 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | JP | USD | 18 542 | 3 687 914 | 0.42% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 57 868 | 106 505 470 | 12% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | US | EM | USD | 142 973 | 23 987 871 | 2.7% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD | IE0031442068 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | US | USD | 148 863 | 27 171 544 | 3.06% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK | AI0992351914 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 1 381 | 657 957 | 0.07% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH | AI0992351941 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 3 039 | 327 572 | 0.04% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO | AI0992351940 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 34 275 | 5 394 176 | 0.61% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH | AI0992351913 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 90 905 | 21 882 546 | 2.47% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | SKARBOWY | AI0992351905 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 231 | 568 208 | 0.06% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF | LU0274209740 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | LU | JP | JPY | 26 946 | 7 774 994 | 0.88% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 60 854 | 56 257 770 | 6.34% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | BGK | XS2551369924 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 500 | 2 284 573 | 0.26% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 675 | 5 550 657 | 0.63% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00045 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 619 | 1 630 925 | 0.18% | |

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



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 27 742 | 20 971 010 | 2.36% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 926 | 0% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 904 | 0% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111498 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 858 | 765 739 | 0.09% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 022 | 15 505 437 | 1.75% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 39 000 | 42 552 510 | 4.79% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PL0017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 135 | 1 360 164 | 0.15% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 799 | 3 412 983 | 0.38% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2528186856 | N/D | Obligacje | N/D | LU | LU | PLN | 3 997 | 4 288 661 | 0.48% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 55 | 5 583 939 | 0.63% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 36 439 | 29 717 794 | 3.35% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO0529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 885 | 905 258 | 0.1% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO0511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 547 | 1 582 299 | 0.18% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 73 | 74 675 | 0.01% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 73 | 74 662 | 0.01% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 310 | 317 390 | 0.04% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 101 | 94 786 344 | 10.68% | |

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



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 9 387 055 | 1.06% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 | 11 983 433 | 1.35% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 414 615 | 0.27% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 536 | 546 441 | 0.06% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 2 308 161 | 0.26% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 43 | 4 351 680 | 0.49% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 77 239 | 73 822 719 | 8.32% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 74 240 | 81 414 554 | 9.17% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 54 | 52 829 | 0.01% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 098 | 8 647 119 | 0.97% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 051 | 1 060 854 | 0.12% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 387 | 286 411 | 0.03% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 387 | 401 693 | 0.05% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 77 | 79 923 | 0.01% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLO144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 634 | 3 713 149 | 0.42% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 27 948 | 0% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 78 | 78 915 | 0.01% | |

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



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 27 | 277 026 | 0.03% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 27 | 276 865 | 0.03% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 27 | 276 812 | 0.03% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -10 026 927 | 0% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | CME (NASDAQ 100 MINI) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Pożyczki papierów wartościowych | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO036 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D | | | PLN | 0 | 11 722 830 | 1.32% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 466 | 1 303 927 | 0.27% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 227 831 | 8 046 991 | 1.69% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 30 800 | 2 459 380 | 0.52% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 95 758 | 11 328 171 | 2.38% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 38 604 | 6 305 963 | 1.32% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 136 295 | 2 201 164 | 0.46% | |

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



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 25 974 | 11 592 196 | 2.43% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 822 | 68 912 | 0.01% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 842 | 41 873 | 0.01% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 789 | 48 267 | 0.01% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 118 | 3 546 774 | 0.74% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 167 | 233 167 | 0.05% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 980 | 1 185 282 | 0.25% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 74 366 | 9 225 102 | 1.94% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 231 | 3 161 393 | 0.66% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 571 | 7 879 800 | 1.65% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 353 992 | 2 609 629 | 0.55% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 459 983 | 3 919 975 | 0.82% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 129 | 19 035 | 0% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 67 317 | 2 325 129 | 0.49% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 306 824 | 21 934 848 | 4.6% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 469 138 | 19 075 151 | 4% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 311 631 | 12 630 404 | 2.65% | |

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



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 191 | 7 229 103 | 1.52% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 117 | 3 403 349 | 0.71% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00B4L5YX21 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | JP | USD | 14 039 | 2 792 289 | 0.59% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 42 142 | 77 561 926 | 16.27% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | US | EM | USD | 113 513 | 19 045 100 | 4% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD | IE0031442068 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | US | USD | 143 416 | 26 177 318 | 5.49% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH | AI0992351941 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 2 654 | 286 012 | 0.06% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO | AI0992351940 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 22 011 | 3 464 055 | 0.73% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF | LU0274209740 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | LU | JP | JPY | 21 021 | 6 065 395 | 1.27% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 526 | 18 975 696 | 3.98% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | BGK | XS2551369924 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 150 | 685 372 | 0.14% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 831 | 1 790 882 | 0.38% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00045 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 478 | 481 521 | 0.1% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 283 | 5 505 438 | 1.16% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 926 | 0% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 904 | 0% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111498 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 803 223 | 0.17% | |

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



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 439 | 1 888 810 | 0.4% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 300 | 14 511 497 | 3.04% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PL0017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 43 | 433 237 | 0.09% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 237 | 1 012 362 | 0.21% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2528186856 | N/D | Obligacje | N/D | LU | LU | PLN | 1 336 | 1 433 488 | 0.3% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 17 | 1 725 945 | 0.36% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 22 030 | 17 966 547 | 3.77% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 284 | 290 501 | 0.06% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 473 | 483 793 | 0.1% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 22 | 22 505 | 0% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 22 | 22 501 | 0% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 95 | 97 265 | 0.02% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 | 16 892 616 | 3.54% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 3 413 474 | 0.72% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 | 14 748 840 | 3.09% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 804 872 | 0.17% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 164 | 167 195 | 0.04% | |

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



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 741 909 | 0.16% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 404 807 | 0.08% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 33 194 | 31 725 829 | 6.66% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 26 125 | 28 649 720 | 6.01% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 40 | 39 133 | 0.01% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 623 | 2 246 127 | 0.47% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 341 | 344 197 | 0.07% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 119 | 88 070 | 0.02% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 119 | 123 518 | 0.03% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 24 | 24 911 | 0.01% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 082 | 1 105 566 | 0.23% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 83 | 82 847 | 0.02% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 17 | 17 199 | 0% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 82 082 | 0.02% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 82 034 | 0.02% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 82 018 | 0.02% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 13 992 938 | 2.94% | |

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



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | CME (NASDAQ 100 MINI) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Pożyczki papierów wartościowych | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO037 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 14 994 193 | 3.15% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 798 | 684 756 | 0.38% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 121 830 | 4 303 036 | 2.36% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 287 | 1 300 517 | 0.71% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 51 389 | 6 079 319 | 3.34% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 594 | 3 364 030 | 1.85% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 73 543 | 1 187 719 | 0.65% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 818 | 6 166 973 | 3.39% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 141 | 36 482 | 0.02% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 622 | 22 167 | 0.01% | |

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



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 947 | 25 550 | 0.01% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 631 | 1 823 283 | 1% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 512 | 102 298 | 0.06% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 371 | 628 674 | 0.35% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 39 949 | 4 955 673 | 2.72% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 695 | 1 615 454 | 0.89% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 304 | 4 195 200 | 2.3% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 192 457 | 1 418 793 | 0.78% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 254 738 | 2 170 877 | 1.19% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 597 | 10 065 | 0.01% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 35 597 | 1 229 520 | 0.68% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 162 096 | 11 588 243 | 6.37% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 251 643 | 10 231 804 | 5.62% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 167 245 | 6 778 440 | 3.72% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 694 | 3 852 396 | 2.12% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 763 | 1 799 467 | 0.99% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00B4L5YX21 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | JP | USD | 8 049 | 1 600 907 | 0.88% | |

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



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 17 363 | 31 956 426 | 17.55% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | EM | USD | 60 875 | 10 213 548 | 5.61% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD | IE0031442068 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | US | USD | 141 650 | 25 854 975 | 14.2% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH | AI0992351941 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 1 323 | 142 634 | 0.08% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO | AI0992351940 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 12 752 | 2 006 909 | 1.1% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF | LU0274209740 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | LU | JP | JPY | 11 084 | 3 198 175 | 1.76% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 016 | 1 863 734 | 1.02% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 252 | 246 479 | 0.14% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00045 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 64 | 64 471 | 0.04% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 849 | 641 785 | 0.35% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111498 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 446 235 | 0.25% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 376 | 1 840 022 | 1.01% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 300 | 2 509 507 | 1.38% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PL0017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 60 452 | 0.03% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 32 | 136 690 | 0.08% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2528186856 | N/D | Obligacje | N/D | LU | LU | PLN | 188 | 201 718 | 0.11% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 203 052 | 0.11% | |

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



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 257 | 1 840 694 | 1.01% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 38 | 38 870 | 0.02% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 63 | 64 438 | 0.04% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 3 069 | 0% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 3 068 | 0% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 | 13 310 | 0.01% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 876 957 | 1.03% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 765 408 | 1.52% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 22 | 22 429 | 0.01% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PL0037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 82 434 | 0.05% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 181 | 5 907 614 | 3.25% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 800 | 1 973 952 | 1.08% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 46 | 46 431 | 0.03% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 | 11 841 | 0.01% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 | 16 607 | 0.01% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 3 114 | 0% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 142 | 145 093 | 0.08% | |

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



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 25 | 24 954 | 0.01% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 24 | 24 282 | 0.01% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 10 260 | 0.01% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 10 254 | 0.01% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 10 252 | 0.01% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | CME (NASDAQ 100 MINI) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Pożyczki papierów wartościowych | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PL0PTTC00011 | N/D | Pożyczki papierów wartościowych | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO038 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 8 185 019 | 4.5% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 709 | 41 150 | 0.38% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 511 | 265 289 | 2.47% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 79 850 | 0.74% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 156 | 373 355 | 3.47% | |

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



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 265 | 206 638 | 1.92% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 516 | 72 933 | 0.68% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 849 | 378 909 | 3.52% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 944 | 38 610 | 0.36% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 453 | 304 295 | 2.83% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 235 | 102 742 | 0.95% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 | 262 200 | 2.44% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | MERCATOR MEDICAL SA | PLMRCR000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 421 | 0% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 819 | 87 130 | 0.81% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 893 | 126 918 | 1.18% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 2 186 | 75 504 | 0.7% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 884 | 706 607 | 6.57% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 454 | 628 360 | 5.84% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 271 | 416 284 | 3.87% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 595 | 236 453 | 2.2% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 231 | 110 464 | 1.03% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00B4L5YX21 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | JP | USD | 576 | 114 564 | 1.06% | |

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



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 1 052 | 1 936 195 | 17.99% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | EM | USD | 3 661 | 614 239 | 5.71% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD | IE0031442068 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | US | USD | 2 874 | 524 583 | 4.87% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO | AI0992351940 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 88 | 13 841 | 0.13% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF | LU0274209740 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | LU | JP | JPY | 684 | 197 361 | 1.83% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 200 | 1 146 924 | 10.66% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 219 328 | 2.04% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO076 | Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 1 469 420 | 13.65% | |