

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 239 | 117 468 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 940 | 273 240 | 0.1% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 847 | 10 251 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 365 | 254 728 | 0.09% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 45 476 | 1 084 375 | 0.38% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 544 | 105 447 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 449 | 33 675 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 14 265 | 257 911 | 0.09% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 25 159 | 326 061 | 0.11% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 444 | 486 522 | 0.17% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 330 | 50 939 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 98 591 | 341 125 | 0.12% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 944 | 213 101 | 0.07% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 544 | 85 846 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 795 | 213 279 | 0.07% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 73 548 | 285 808 | 0.1% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 33 098 | 2 698 811 | 0.95% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 337 | 168 500 | 0.06% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 716 | 394 680 | 0.14% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 226 | 286 396 | 0.1% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 070 | 389 418 | 0.14% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 622 | 23 843 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 502 | 243 825 | 0.09% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 962 | 161 424 | 0.06% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 27 207 | 577 333 | 0.2% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLCCRP00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 554 | 3 574 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 300 | 2 647 700 | 0.93% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 349 | 131 528 | 0.05% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 63 844 | 210 047 | 0.07% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 978 | 97 335 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 454 | 236 216 | 0.08% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 521 | 99 580 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 184 | 90 744 | 0.03% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 045 | 91 984 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 875 | 1 136 250 | 0.4% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 14 809 | 1 017 674 | 0.36% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 702 | 39 382 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 525 | 89 460 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 762 | 703 038 | 0.25% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 8 398 | 540 159 | 0.19% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akeje | N/D | UA | UA | PLN | 2 504 | 47 826 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 20 240 | 2 406 536 | 0.85% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 328 | 796 723 | 0.28% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 163 | 114 556 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 155 | 1 394 225 | 0.49% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 853 | 416 184 | 0.15% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 378 | 108 864 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 638 | 512 952 | 0.18% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 92 383 | 579 241 | 0.2% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akeje | N/D | GB | GB | PLN | 7 057 | 245 866 | 0.09% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 106 172 | 1 131 263 | 0.4% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 187 | 56 848 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 32 951 | 2 257 803 | 0.79% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 121 839 | 3 411 492 | 1.2% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 70 666 | 2 118 567 | 0.74% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 747 | 15 762 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 702 | 1 095 566 | 0.39% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 322 | 21 284 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 1 725 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 35 734 | 108 631 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | STS HOLDING SA | PLSTSHL00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 300 | 63 124 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 174 565 | 601 027 | 0.21% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 972 | 109 836 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 7 113 | 62 594 | 0.02% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 159 | 5 978 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 344 | 125 601 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 968 | 618 285 | 0.22% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 4 901 | 8 329 445 | 2.93% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 36 476 | 6 734 429 | 2.37% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ATAL SA/POLAND | PLATAL000152 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 581 | 590 864 | 0.21% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 19 966 | 16 439 912 | 5.78% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 833 | 842 090 | 0.3% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 256 | 2 111 357 | 0.74% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00054 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 205 | 2 192 917 | 0.77% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001006076 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 638 | 846 461 | 0.3% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001005375 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 918 | 1 507 033 | 0.53% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 657 | 8 827 339 | 3.1% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 651 | 599 525 | 0.21% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 760 | 7 837 217 | 2.75% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 419 | 4 313 469 | 1.52% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 199 | 928 317 | 0.33% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 38 | 3 765 230 | 1.32% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 85 664 | 58 282 047 | 20.49% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 287 | 285 832 | 0.1% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 422 | 420 320 | 0.15% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 20 293 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 20 286 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 84 | 85 011 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 3 586 019 | 1.26% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 31 | 26 308 797 | 9.25% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 5 827 373 | 2.05% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 18 839 753 | 6.62% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 451 183 | 0.51% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 7 429 285 | 2.61% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 677 | 678 171 | 0.24% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PLO198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 146 | 148 263 | 0.05% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 32 | 2 210 492 | 0.78% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1429673327 | N/D | Obligacje | N/D | SE | PL | EUR | 135 | 630 851 | 0.22% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 109 | 10 901 569 | 3.83% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 810 | 735 504 | 0.26% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 474 | 355 846 | 0.13% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | WĘGRY | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 191 | 1 767 446 | 0.62% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 414 | 404 505 | 0.14% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 313 | 313 053 | 0.11% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | STARTS | XS2257851472 | N/D | Obligacje | N/D | IE | IL | PLN | 102 | 1 013 556 | 0.36% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 105 | 92 237 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 105 | 108 000 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 21 | 21 600 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 968 | 971 262 | 0.34% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 417 | 5 702 911 | 2% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PL0135900028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 77 | 77 054 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PL0135900010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 64 | 64 010 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 008 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 121 | 3 085 701 | 1.08% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 311 | 2 297 042 | 0.81% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 553 | 23 179 920 | 8.15% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109377 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 009 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 71 113 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 71 042 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 71 002 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -9 354 603 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Zobowiązania Sell-buy | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -6 355 653 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | EUREX (DAX) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | EUR | 0 | 0 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 4 803 887 | 1.69% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 636 | 312 594 | 0.07% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 702 | 768 292 | 0.18% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 647 | 25 791 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 26 318 | 715 850 | 0.17% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 125 911 | 3 002 348 | 0.71% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 946 | 303 293 | 0.07% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 453 | 108 975 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 38 192 | 690 511 | 0.16% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 61 087 | 791 688 | 0.19% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 439 | 1 316 644 | 0.31% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 633 | 177 444 | 0.04% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 271 758 | 940 283 | 0.22% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 40 361 | 575 548 | 0.14% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 671 | 259 708 | 0.06% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 763 | 548 681 | 0.13% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 198 322 | 770 679 | 0.18% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 90 545 | 7 383 039 | 1.75% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 904 | 452 000 | 0.11% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 719 | 1 085 370 | 0.26% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 909 | 777 814 | 0.18% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 965 | 1 049 131 | 0.25% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 487 | 65 959 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 148 | 718 050 | 0.17% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 570 | 431 246 | 0.1% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 73 591 | 1 561 601 | 0.37% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCR000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 020 | 11 546 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 662 | 7 229 178 | 1.71% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 504 | 341 640 | 0.08% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 177 496 | 583 962 | 0.14% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 29 015 | 283 041 | 0.07% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 61 465 | 646 612 | 0.15% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 510 | 257 145 | 0.06% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 530 | 243 105 | 0.06% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 135 | 41 104 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 584 | 251 168 | 0.06% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 108 | 3 095 448 | 0.73% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 40 559 | 2 787 214 | 0.66% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 932 | 108 385 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 375 | 234 300 | 0.06% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 929 | 1 966 671 | 0.47% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 238 | 1 494 668 | 0.35% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | PLN | 6 093 | 116 376 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 54 968 | 6 535 695 | 1.55% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 440 | 2 259 936 | 0.54% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 098 | 305 153 | 0.07% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 432 | 3 885 840 | 0.92% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 898 | 1 100 091 | 0.26% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 016 | 292 608 | 0.07% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 751 | 1 407 804 | 0.33% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 244 564 | 1 533 416 | 0.36% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 18 019 | 627 782 | 0.15% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 284 826 | 3 034 821 | 0.72% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 395 | 120 080 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 89 249 | 6 115 341 | 1.45% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA | PLPGNIG00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 657 492 | 3 755 594 | 0.89% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 330 577 | 9 256 156 | 2.19% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 192 512 | 5 771 510 | 1.37% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 147 | 45 302 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 676 | 2 953 508 | 0.7% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 830 | 54 863 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 67 | 5 025 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 99 889 | 303 663 | 0.07% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 875 | 232 312 | 0.06% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | STS HOLDING SA | PLSTSHL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 799 | 173 209 | 0.04% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 498 802 | 1 717 375 | 0.41% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 709 | 306 117 | 0.07% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 538 | 163 134 | 0.04% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 424 | 15 942 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 625 | 323 955 | 0.08% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTP00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 731 | 1 733 332 | 0.41% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 13 315 | 22 629 373 | 5.36% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 98 617 | 18 207 289 | 4.31% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ATAL SA/POLAND | PLATAL000152 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 640 | 650 866 | 0.15% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 596 | 19 428 837 | 4.6% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 904 | 913 865 | 0.22% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 562 | 2 397 738 | 0.57% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT | PLCFRPT00054 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 537 | 2 523 097 | 0.6% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001006076 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 707 | 938 006 | 0.22% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001005375 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 1 023 | 1 679 406 | 0.4% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 15 533 | 10 039 910 | 2.38% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 354 | 326 009 | 0.08% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 068 | 7 376 047 | 1.75% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 432 | 4 447 300 | 1.05% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 217 | 1 012 286 | 0.24% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 42 | 4 161 570 | 0.99% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 112 371 | 76 452 324 | 18.11% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 319 | 317 702 | 0.08% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 467 | 465 141 | 0.11% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 22 | 22 322 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 22 | 22 314 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 93 | 94 119 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 4 482 524 | 1.06% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 31 | 26 308 797 | 6.23% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 6 555 795 | 1.55% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 18 839 753 | 4.46% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 451 183 | 0.34% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 675 390 | 0.16% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER0000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 779 | 780 348 | 0.18% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PLO198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 161 | 163 496 | 0.04% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 36 | 2 486 804 | 0.59% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1429673327 | N/D | Obligacje | N/D | SE | PL | EUR | 148 | 691 599 | 0.16% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 123 | 12 301 770 | 2.91% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 1 975 120 | 0.47% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 919 | 834 480 | 0.2% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 456 | 342 333 | 0.08% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | WĘGRY | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 210 | 1 943 266 | 0.46% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 466 | 455 312 | 0.11% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSE00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 342 | 342 058 | 0.08% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | STARTS | XS2257851472 | N/D | Obligacje | N/D | IE | IL | PLN | 112 | 1 112 925 | 0.26% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 117 | 102 778 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 117 | 120 343 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 23 657 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLO144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 057 | 1 060 562 | 0.25% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 632 | 6 568 208 | 1.56% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PLO135900028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 85 | 85 059 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PLO135900010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 71 | 71 011 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 008 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 373 | 3 334 851 | 0.79% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 431 | 3 410 277 | 0.81% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 187 | 46 439 558 | 11% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109377 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 009 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 81 272 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 81 191 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 81 146 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -26 584 019 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Zobowiązania Sell-buy back | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -6 991 218 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | EUREX (DAX) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | EUR | 0 | 0 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 5 756 343 | 1.36% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 306 | 641 899 | 0.11% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 34 927 | 1 606 642 | 0.28% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 161 | 45 294 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 55 363 | 1 505 874 | 0.26% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 245 736 | 5 859 575 | 1.02% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 32 206 | 612 558 | 0.11% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 592 | 194 400 | 0.03% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 80 055 | 1 447 394 | 0.25% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 125 143 | 1 621 853 | 0.28% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 34 310 | 2 590 405 | 0.45% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 468 | 362 624 | 0.06% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 567 243 | 1 962 661 | 0.34% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 82 249 | 1 172 871 | 0.2% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 919 | 551 496 | 0.1% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 387 | 1 089 549 | 0.19% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 410 616 | 1 595 654 | 0.28% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 180 503 | 14 718 215 | 2.57% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 869 | 934 500 | 0.16% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 014 | 2 303 220 | 0.4% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLOCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 33 567 | 1 544 082 | 0.27% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 123 | 2 116 729 | 0.37% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 625 | 141 488 | 0.02% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 39 416 | 1 478 100 | 0.26% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 429 | 910 986 | 0.16% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 152 178 | 3 229 217 | 0.56% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCR00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 93 042 | 213 997 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 45 899 | 14 641 781 | 2.55% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 7 166 | 698 685 | 0.12% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 369 839 | 1 216 770 | 0.21% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 63 611 | 620 525 | 0.11% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 129 175 | 1 358 921 | 0.24% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 14 864 | 587 128 | 0.1% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 18 058 | 514 653 | 0.09% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 11 859 | 79 455 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 11 538 | 518 979 | 0.09% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 10 341 | 6 266 646 | 1.09% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 82 669 | 5 681 014 | 0.99% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 104 | 230 234 | 0.04% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 867 | 488 537 | 0.09% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 10 258 | 4 092 942 | 0.71% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 46 569 | 2 995 318 | 0.52% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akeje | N/D | UA | UA | PLN | 12 669 | 241 978 | 0.04% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 110 845 | 13 179 470 | 2.3% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 19 898 | 4 763 581 | 0.83% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 6 858 | 675 513 | 0.12% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 885 | 7 960 575 | 1.39% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MABION SA | PLMBION00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 66 | 1 432 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 10 114 | 2 271 604 | 0.4% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 166 | 623 808 | 0.11% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 566 | 2 867 064 | 0.5% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 490 802 | 3 077 329 | 0.54% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akeje | N/D | GB | GB | PLN | 33 852 | 1 179 404 | 0.21% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 576 391 | 6 141 446 | 1.07% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 914 | 277 856 | 0.05% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 179 786 | 12 318 937 | 2.15% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA | PLPGNIG00014 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 336 575 | 7 634 516 | 1.33% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 669 430 | 18 744 040 | 3.27% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 394 581 | 11 829 538 | 2.06% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 947 | 83 282 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 25 600 | 5 964 800 | 1.04% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 796 | 118 716 | 0.02% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 165 | 12 375 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 220 372 | 669 931 | 0.12% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 349 | 358 160 | 0.06% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | STS HOLDING SA | PLSTSHL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 24 862 | 364 974 | 0.06% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 032 691 | 3 555 555 | 0.62% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 703 | 644 439 | 0.11% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 43 429 | 382 175 | 0.07% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 916 | 34 442 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | VISTULA GROUP SA | PLVSTLA00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 320 | 5 108 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 855 | 670 634 | 0.12% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 34 860 | 3 611 496 | 0.63% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 26 926 | 45 761 811 | 7.98% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH | PLC261900011 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 23 607 | 285 409 | 0.05% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 198 313 | 36 613 790 | 6.38% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ATAL SA/POLAND | PLATAL000152 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 672 | 683 409 | 0.12% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 25 702 | 21 162 908 | 3.69% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 938 | 948 236 | 0.17% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 725 | 2 550 288 | 0.44% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00054 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 621 | 2 606 637 | 0.45% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001006076 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 752 | 997 709 | 0.17% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001005375 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 1 086 | 1 782 829 | 0.31% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 15 554 | 10 053 483 | 1.75% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 206 | 7 557 152 | 1.32% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 035 | 6 687 625 | 1.17% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 442 | 4 550 246 | 0.79% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 227 | 1 058 935 | 0.18% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 41 | 4 062 485 | 0.71% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 113 293 | 77 079 612 | 13.43% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 338 | 336 624 | 0.06% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 495 | 493 030 | 0.09% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 23 337 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 23 329 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 99 | 100 191 | 0.02% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 4 482 524 | 0.78% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 26 | 22 065 443 | 3.85% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 8 012 638 | 1.4% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 6 552 958 | 1.14% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 176 775 | 0.38% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 675 390 | 0.12% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 805 | 806 393 | 0.14% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PL0198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 171 | 173 650 | 0.03% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PL0037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 38 | 2 624 960 | 0.46% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1429673327 | N/D | Obligacje | N/D | SE | PL | EUR | 156 | 728 983 | 0.13% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 127 | 12 701 828 | 2.21% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 2 962 680 | 0.52% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 885 | 803 607 | 0.14% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 275 | 3 209 371 | 0.56% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | WĘGRY | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 221 | 2 045 056 | 0.36% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 494 | 482 670 | 0.08% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 359 | 359 061 | 0.06% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | STARTS | XS2257851472 | N/D | Obligacje | N/D | IE | IL | PLN | 117 | 1 162 609 | 0.2% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 124 | 108 927 | 0.02% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 124 | 127 543 | 0.02% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 25 | 25 714 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 105 | 1 108 724 | 0.19% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 685 | 6 781 513 | 1.18% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PL0135900028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 90 | 90 063 | 0.02% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PL0135900010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 75 | 75 012 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 008 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 319 | 2 292 772 | 0.4% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 994 | 3 969 876 | 0.69% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 52 780 | 51 943 965 | 9.05% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109377 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 009 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 81 272 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 81 191 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 81 146 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -32 496 133 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Zobowiązania Sell-buy back | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -7 626 784 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | EUREX (DAX) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | EUR | 0 | 0 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 8 179 356 | 1.43% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 387 | 681 710 | 0.11% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 37 249 | 1 713 454 | 0.28% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 922 | 49 517 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 59 489 | 1 618 101 | 0.27% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 260 012 | 6 199 986 | 1.02% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 34 620 | 658 472 | 0.11% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 924 | 219 300 | 0.04% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 86 470 | 1 563 378 | 0.26% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 139 123 | 1 803 034 | 0.3% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 36 435 | 2 750 842 | 0.45% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 131 | 388 017 | 0.06% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 608 975 | 2 107 054 | 0.35% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 87 092 | 1 241 932 | 0.2% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 749 | 597 644 | 0.1% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 602 | 1 157 832 | 0.19% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 485 449 | 1 886 455 | 0.31% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 190 965 | 15 571 286 | 2.55% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 012 | 1 006 000 | 0.16% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 670 | 2 454 100 | 0.4% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 35 099 | 1 614 554 | 0.26% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 352 | 2 234 319 | 0.37% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 528 | 154 762 | 0.03% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 42 008 | 1 575 300 | 0.26% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 904 | 990 691 | 0.16% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 161 607 | 3 429 301 | 0.56% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCCRP00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 104 889 | 241 245 | 0.04% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 48 567 | 15 492 873 | 2.54% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 714 | 752 115 | 0.12% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 394 198 | 1 296 911 | 0.21% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 69 772 | 680 626 | 0.11% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 140 954 | 1 482 836 | 0.24% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 459 | 650 130 | 0.11% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 629 | 559 426 | 0.09% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 483 | 90 336 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 323 | 554 289 | 0.09% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 957 | 6 639 942 | 1.09% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 88 346 | 6 071 137 | 1% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 433 | 248 691 | 0.04% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 078 | 524 491 | 0.09% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 931 | 4 361 469 | 0.72% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 49 339 | 3 173 484 | 0.52% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | PLN | 14 115 | 269 596 | 0.04% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 117 084 | 13 921 288 | 2.28% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 048 | 5 038 891 | 0.83% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTFS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 498 | 738 553 | 0.12% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 939 | 8 446 305 | 1.39% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MABION SA | PLMBION00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 72 | 1 562 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 758 | 2 416 247 | 0.4% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 414 | 695 232 | 0.11% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 768 | 3 029 472 | 0.5% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 523 293 | 3 281 047 | 0.54% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 35 511 | 1 237 203 | 0.2% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 609 538 | 6 494 627 | 1.07% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 267 | 2 876 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 027 | 312 208 | 0.05% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 190 146 | 13 028 804 | 2.14% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I GA | PLPGNIG00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 413 350 | 8 073 055 | 1.32% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 710 232 | 19 886 496 | 3.26% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 419 609 | 12 579 878 | 2.06% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 371 | 92 228 | 0.02% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 27 205 | 6 338 765 | 1.04% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 132 200 | 0.02% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 190 | 14 250 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 245 342 | 745 840 | 0.12% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 497 | 397 454 | 0.07% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | STS HOLDING SA | PLSTSHL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 26 823 | 393 762 | 0.06% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 114 340 | 3 836 673 | 0.63% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 123 | 691 899 | 0.11% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 47 813 | 420 754 | 0.07% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 021 | 38 390 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | VISTULA GROUP SA | PLVSTLA00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 477 | 5 716 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 686 | 739 406 | 0.12% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPLO0027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 37 147 | 3 848 429 | 0.63% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 28 481 | 48 404 595 | 7.94% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH | PLC261900011 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 26 253 | 317 399 | 0.05% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 209 781 | 38 731 084 | 6.35% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ATAL SA/POLAND | PLATAL000152 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 746 | 758 666 | 0.12% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 27 329 | 22 502 572 | 3.69% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 048 | 1 059 437 | 0.17% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 004 | 2 811 400 | 0.46% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00054 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 812 | 2 796 590 | 0.46% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001006076 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 835 | 1 107 829 | 0.18% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001005375 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 1 208 | 1 983 110 | 0.33% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 482 | 10 653 306 | 1.75% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 844 | 8 144 705 | 1.34% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 063 | 6 706 285 | 1.1% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 402 | 4 138 459 | 0.68% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS000316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 251 | 1 170 893 | 0.19% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 | 4 656 995 | 0.76% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 116 912 | 79 541 822 | 13.04% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 376 | 374 470 | 0.06% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 552 | 549 803 | 0.09% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 26 | 26 381 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 26 | 26 371 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 110 | 111 324 | 0.02% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 5 379 029 | 0.88% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 27 | 22 914 113 | 3.76% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 | 9 469 481 | 1.55% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 8 191 197 | 1.34% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 2 902 367 | 0.48% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 675 390 | 0.11% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 864 | 865 495 | 0.14% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PLO198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 191 | 193 960 | 0.03% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 42 | 2 901 271 | 0.48% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1429673327 | N/D | Obligacje | N/D | SE | PL | EUR | 173 | 808 423 | 0.13% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 139 | 13 902 000 | 2.28% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 3 950 240 | 0.65% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 970 | 880 789 | 0.14% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 404 | 3 306 215 | 0.54% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | WĘGRY | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 246 | 2 276 397 | 0.37% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 547 | 534 455 | 0.09% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 399 | 399 068 | 0.07% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | STARTS | XS2257851472 | N/D | Obligacje | N/D | IE | IL | PLN | 130 | 1 291 787 | 0.21% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 138 | 121 225 | 0.02% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 138 | 141 943 | 0.02% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 28 800 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 229 | 1 233 142 | 0.2% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 807 | 7 272 519 | 1.19% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PL0135900028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 070 | 0.02% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PL0135900010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 84 | 84 013 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 008 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 925 | 2 891 918 | 0.47% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 644 | 4 615 950 | 0.76% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 53 737 | 52 885 806 | 8.67% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109377 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 009 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 91 431 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 91 340 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 91 289 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -34 461 869 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Zobowiązania Sell-buy back | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -8 897 914 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | EUREX (DAX) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | EUR | 0 | 0 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Pożyczki papierów wartościowych | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gótdwka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 8 337 167 | 1.37% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 531 | 752 486 | 0.15% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 42 908 | 1 973 768 | 0.39% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 899 | 49 389 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 68 336 | 1 858 739 | 0.37% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 292 515 | 6 975 020 | 1.39% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 40 630 | 772 783 | 0.15% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 584 | 268 800 | 0.05% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akeje | N/D | PL | ES | PLN | 100 509 | 1 817 203 | 0.36% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 165 797 | 2 148 729 | 0.43% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 39 836 | 3 007 618 | 0.6% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE00014 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 12 006 | 459 830 | 0.09% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 703 888 | 2 435 452 | 0.49% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 96 717 | 1 379 184 | 0.27% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 11 993 | 666 811 | 0.13% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH0000012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 23 523 | 1 321 993 | 0.26% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 499 058 | 1 939 339 | 0.39% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 210 834 | 17 191 404 | 3.43% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 339 | 1 169 500 | 0.23% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 11 962 | 2 751 260 | 0.55% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 35 304 | 1 623 984 | 0.32% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 26 555 | 2 540 782 | 0.51% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 12 272 | 180 398 | 0.04% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 46 809 | 1 755 338 | 0.35% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 6 682 | 1 121 240 | 0.22% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 182 156 | 3 865 350 | 0.77% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLCCRP00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 115 488 | 265 622 | 0.05% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 53 938 | 17 206 222 | 3.43% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 8 786 | 856 635 | 0.17% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 449 912 | 1 480 210 | 0.29% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 79 301 | 773 581 | 0.15% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 162 274 | 1 707 122 | 0.34% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 20 045 | 791 778 | 0.16% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 22 353 | 637 060 | 0.13% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 14 163 | 94 892 | 0.02% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 13 846 | 622 793 | 0.12% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 12 128 | 7 349 568 | 1.46% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 99 326 | 6 825 683 | 1.36% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 121 | 287 288 | 0.06% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 490 | 594 696 | 0.12% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 12 284 | 4 901 316 | 0.98% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 54 871 | 3 529 303 | 0.7% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akeje | N/D | UA | UA | PLN | 16 667 | 318 340 | 0.06% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 129 192 | 15 360 929 | 3.06% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 23 082 | 5 525 831 | 1.1% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 8 675 | 854 488 | 0.17% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 062 | 9 552 690 | 1.9% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MABION SA | PLMBION00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 84 | 1 823 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 12 218 | 2 744 163 | 0.55% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 791 | 803 808 | 0.16% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 144 | 3 331 776 | 0.66% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 577 486 | 3 620 837 | 0.72% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akeje | N/D | GB | GB | PLN | 36 793 | 1 281 868 | 0.26% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 674 143 | 7 182 994 | 1.43% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 306 | 3 296 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 049 | 318 896 | 0.06% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 209 995 | 14 388 857 | 2.87% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICCTWO NAFTOWE I GA | PLPGNIG00014 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 565 017 | 8 939 377 | 1.78% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 788 110 | 22 067 080 | 4.4% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 470 900 | 14 117 582 | 2.81% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 606 | 118 287 | 0.02% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 30 368 | 7 075 744 | 1.41% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 333 | 154 211 | 0.03% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 280 | 21 000 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT | PLSTLEX00019 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 298 764 | 908 243 | 0.18% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AUTOSTRADY SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 712 | 454 536 | 0.09% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPL00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 712 | 454 536 | 0.09% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | STS HOLDING SA | PLSTSHL00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 30 761 | 451 571 | 0.09% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 306 733 | 4 499 082 | 0.9% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 6 931 | 783 203 | 0.16% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 52 337 | 460 566 | 0.09% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | VEROOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 193 | 44 857 | 0.01% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | VISTULA GROUP SA | PLVSTLA00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 692 | 22 028 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 115 | 868 199 | 0.17% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 42 172 | 4 369 019 | 0.87% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 31 557 | 53 632 380 | 10.69% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH | PLC261900011 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 22 214 | 268 567 | 0.05% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 232 275 | 42 884 067 | 8.54% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ATAL SA/POLAND | PLATAL000152 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 452 | 459 674 | 0.09% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 17 381 | 14 311 435 | 2.85% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 605 | 611 602 | 0.12% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 842 | 1 723 901 | 0.34% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00054 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 689 | 1 679 744 | 0.33% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001006076 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 510 | 676 638 | 0.13% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001005375 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 737 | 1 209 894 | 0.24% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 618 | 6 216 690 | 1.24% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 607 | 6 084 585 | 1.21% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 069 | 712 414 | 0.14% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 145 | 1 492 728 | 0.3% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 151 | 704 402 | 0.14% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 2 774 380 | 0.55% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 71 260 | 48 482 194 | 9.66% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 229 | 228 068 | 0.05% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 334 | 332 671 | 0.07% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 | 16 234 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 | 16 229 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 67 | 67 806 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 793 010 | 0.36% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 7 638 038 | 1.52% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 6 555 795 | 1.31% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 5 733 838 | 1.14% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 176 775 | 0.43% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 675 390 | 0.13% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 519 | 519 898 | 0.1% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 115 | 116 782 | 0.02% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PL0037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 25 | 1 726 947 | 0.34% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1429673327 | N/D | Obligacje | N/D | SE | PL | EUR | 104 | 485 989 | 0.1% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 83 | 8 301 194 | 1.65% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 770 | 699 183 | 0.14% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 443 | 1 834 033 | 0.37% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | WĘGRY | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 149 | 1 378 793 | 0.27% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 335 | 327 317 | 0.07% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 239 | 239 041 | 0.05% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | STARTS | XS2257851472 | N/D | Obligacje | N/D | IE | IL | PLN | 78 | 775 072 | 0.15% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 83 | 72 911 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 83 | 85 371 | 0.02% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 17 | 17 486 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 733 | 735 470 | 0.15% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 086 | 4 370 756 | 0.87% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PL0135900028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 61 | 61 043 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PL0135900010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 51 | 51 008 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 008 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 802 | 2 770 309 | 0.55% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 260 | 2 246 350 | 0.45% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 848 | 18 549 448 | 3.7% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109377 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 009 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 50 795 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 50 744 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 50 716 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -6 400 441 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Zobowiązania Sell-buy | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -2 542 261 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | EUREX (DAX) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | EUR | 0 | 0 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Pożyczki papierów wartościowych | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Pożyczki papierów wartościowych | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 7 879 634 | 1.57% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 062 | 521 973 | 0.15% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 29 954 | 1 377 884 | 0.39% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 144 | 34 099 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 47 666 | 1 296 515 | 0.37% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 201 771 | 4 811 230 | 1.36% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 090 | 534 272 | 0.15% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 586 | 193 950 | 0.05% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 70 223 | 1 269 632 | 0.36% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 117 059 | 1 517 085 | 0.43% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 27 800 | 2 098 900 | 0.59% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 369 | 320 533 | 0.09% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 496 808 | 1 718 956 | 0.49% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 66 842 | 953 167 | 0.27% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 399 | 466 984 | 0.13% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 349 | 918 814 | 0.26% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 348 355 | 1 353 708 | 0.38% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 146 063 | 11 909 977 | 3.36% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 637 | 818 500 | 0.23% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 347 | 1 919 810 | 0.54% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCC00000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 25 500 | 1 173 000 | 0.33% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 505 | 1 770 558 | 0.5% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 520 | 125 244 | 0.04% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 32 665 | 1 224 938 | 0.35% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 679 | 785 136 | 0.22% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 126 416 | 2 682 548 | 0.76% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLCCRP00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 84 460 | 194 258 | 0.05% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 37 508 | 11 965 052 | 3.38% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 160 | 600 600 | 0.17% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 314 009 | 1 033 090 | 0.29% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 55 813 | 544 456 | 0.15% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 114 040 | 1 199 701 | 0.34% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 971 | 551 854 | 0.16% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 657 | 446 224 | 0.13% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 008 | 67 054 | 0.02% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 620 | 432 708 | 0.12% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 419 | 5 101 914 | 1.44% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 68 864 | 4 732 334 | 1.34% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 580 | 200 838 | 0.06% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 439 | 415 606 | 0.12% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 574 | 3 421 026 | 0.97% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 38 054 | 2 447 633 | 0.69% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | PLN | 11 927 | 227 806 | 0.06% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 89 473 | 10 638 340 | 3% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 004 | 3 831 358 | 1.08% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 099 | 600 752 | 0.17% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 733 | 6 593 335 | 1.86% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 496 | 1 908 202 | 0.54% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 986 | 571 968 | 0.16% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 867 | 2 305 068 | 0.65% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 404 248 | 2 534 635 | 0.72% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 25 792 | 898 593 | 0.25% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 466 717 | 4 972 870 | 1.4% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 762 | 231 648 | 0.07% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 145 429 | 9 964 795 | 2.81% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA | PLPGNIG00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 088 633 | 6 218 272 | 1.76% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 547 361 | 15 326 108 | 4.33% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 326 977 | 9 802 770 | 2.77% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 981 | 83 999 | 0.02% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 183 | 4 935 639 | 1.39% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 663 | 109 924 | 0.03% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 136 | 10 200 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 211 662 | 643 452 | 0.18% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 207 | 320 458 | 0.09% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | STS HOLDING SA | PLSTSHL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 511 | 315 781 | 0.09% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 912 561 | 3 141 947 | 0.89% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 834 | 546 242 | 0.15% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 36 288 | 319 334 | 0.09% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 850 | 31 960 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLGWP0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 429 | 617 073 | 0.17% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 21 868 | 37 165 538 | 10.5% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 161 084 | 29 740 338 | 8.4% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ATAL SA/POLAND | PLATAL000152 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 312 | 317 297 | 0.09% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 301 | 10 128 587 | 2.86% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 414 | 418 518 | 0.12% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 302 | 1 218 523 | 0.34% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CYPROWY POLSAT SA | PLCFRPT00054 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 178 | 1 171 545 | 0.33% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001006076 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 362 | 480 280 | 0.14% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001005375 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 523 | 858 582 | 0.24% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 682 | 4 318 978 | 1.22% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 926 | 4 536 501 | 1.28% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 046 | 697 086 | 0.2% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 152 | 1 564 791 | 0.44% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 107 | 499 146 | 0.14% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 1 981 700 | 0.56% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 49 417 | 33 621 170 | 9.5% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 163 | 162 337 | 0.05% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 238 | 237 053 | 0.07% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 11 161 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 11 157 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 | 47 566 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 793 010 | 0.51% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 6 789 367 | 1.92% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 4 370 530 | 1.23% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 638 239 | 0.46% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 451 183 | 0.41% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 675 390 | 0.19% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 362 | 362 626 | 0.1% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PL0198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 82 | 83 271 | 0.02% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PL0037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 | 1 243 402 | 0.35% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1429673327 | N/D | Obligacje | N/D | SE | PL | EUR | 100 | 467 297 | 0.13% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 58 | 5 800 835 | 1.64% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 481 340 | 0.42% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 539 | 489 428 | 0.14% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 658 | 1 244 710 | 0.35% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | WĘGRY | US445454AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 102 | 943 872 | 0.27% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 238 | 232 542 | 0.07% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSE00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 169 | 169 029 | 0.05% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | STARTS | XS2257851472 | N/D | Obligacje | N/D | IE | IL | PLN | 55 | 546 525 | 0.15% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 59 | 51 828 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 59 | 60 686 | 0.02% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 | 12 343 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 520 | 521 752 | 0.15% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 757 | 3 046 650 | 0.86% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PL0135900028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 43 | 43 030 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PL0135900010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 36 | 36 006 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 008 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 569 | 1 551 255 | 0.44% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 586 | 1 576 421 | 0.45% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 091 | 15 836 119 | 4.47% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109377 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 009 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 40 636 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 40 596 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 40 573 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -10 634 610 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Zobowiązania Sell-buy back | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -2 542 261 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | EUREX (DAX) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | EUR | 0 | 0 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Pożyczki wartościowych | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Pożyczki wartościowych | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Pożyczki wartościowych | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 5 788 370 | 1.63% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 647 | 318 000 | 0.15% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 280 | 840 880 | 0.39% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 485 | 19 342 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 610 | 778 192 | 0.36% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 124 628 | 2 971 755 | 1.36% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 809 | 319 707 | 0.15% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 535 | 115 125 | 0.05% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 42 119 | 761 512 | 0.35% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 67 649 | 876 731 | 0.4% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 309 | 1 306 830 | 0.6% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 034 | 192 802 | 0.09% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 293 011 | 1 013 818 | 0.47% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 40 546 | 578 186 | 0.27% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 674 | 259 874 | 0.12% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 971 | 560 370 | 0.26% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 210 596 | 818 376 | 0.38% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 89 820 | 7 323 923 | 3.36% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 993 | 496 500 | 0.23% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 096 | 1 172 080 | 0.54% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 420 | 709 320 | 0.33% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 582 | 1 108 166 | 0.51% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 122 | 75 293 | 0.03% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 942 | 747 825 | 0.34% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 804 | 470 511 | 0.22% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 77 730 | 1 649 431 | 0.76% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCCR00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 48 310 | 111 113 | 0.05% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 979 | 7 330 301 | 3.36% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 727 | 363 382 | 0.17% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 191 713 | 630 736 | 0.29% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 33 265 | 324 500 | 0.15% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 68 233 | 717 811 | 0.33% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 285 | 287 758 | 0.13% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 381 | 267 358 | 0.12% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 123 | 34 324 | 0.02% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 757 | 258 950 | 0.12% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 146 | 3 118 476 | 1.43% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 42 088 | 2 892 287 | 1.33% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 154 | 120 839 | 0.06% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 477 | 251 681 | 0.12% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 236 | 2 089 164 | 0.96% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 376 | 1 503 544 | 0.69% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | PLN | 7 045 | 134 560 | 0.06% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 54 954 | 6 534 031 | 3% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 850 | 2 358 090 | 1.08% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSP00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 635 | 358 048 | 0.16% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 446 | 4 011 770 | 1.84% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 238 | 1 176 455 | 0.54% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 142 | 328 896 | 0.15% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 765 | 1 419 060 | 0.65% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 248 409 | 1 557 524 | 0.71% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 16 796 | 585 173 | 0.27% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 286 900 | 3 056 920 | 1.4% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 423 | 128 592 | 0.06% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 89 420 | 6 127 058 | 2.81% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I GA | PLPGNIG00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 665 907 | 3 803 661 | 1.75% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 335 757 | 9 401 196 | 4.31% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 198 580 | 5 953 428 | 2.73% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 372 | 50 049 | 0.02% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 084 | 3 048 572 | 1.4% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 976 | 64 514 | 0.03% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 55 | 4 125 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 126 770 | 385 381 | 0.18% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 654 | 173 637 | 0.08% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | STS HOLDING SA | PLSTSHL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 921 | 189 680 | 0.09% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 548 217 | 1 887 511 | 0.87% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 909 | 328 717 | 0.15% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 298 | 169 822 | 0.08% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 359 | 13 498 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 776 | 367 187 | 0.17% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 974 | 1 862 106 | 0.85% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 13 422 | 22 811 224 | 10.47% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 98 761 | 18 233 876 | 8.37% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ATAL SA/POLAND | PLATAL000152 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 169 | 171 869 | 0.08% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 399 | 6 092 302 | 2.8% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 208 | 210 270 | 0.1% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 776 | 726 247 | 0.33% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00054 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 708 | 704 120 | 0.32% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001006076 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 211 | 279 942 | 0.13% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001005375 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 305 | 500 703 | 0.23% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 100 | 2 650 076 | 1.22% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 423 | 3 152 343 | 1.45% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 518 | 345 211 | 0.16% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PL0017000020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 114 | 1 173 593 | 0.54% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS000316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 61 | 284 560 | 0.13% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 | 1 189 020 | 0.55% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 31 561 | 21 472 727 | 9.85% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 95 | 94 613 | 0.04% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 137 | 136 455 | 0.06% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 6 088 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 6 086 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 27 | 27 325 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 5 940 696 | 2.73% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 185 265 | 1% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 819 120 | 0.38% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 725 592 | 0.33% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 217 | 217 375 | 0.1% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 | 47 728 | 0.02% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PL0037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 690 779 | 0.32% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 35 | 3 500 504 | 1.61% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 987 560 | 0.45% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 422 | 383 189 | 0.18% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 750 | 563 048 | 0.26% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | WĘGRY | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 56 | 518 204 | 0.24% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 142 | 138 743 | 0.06% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 95 | 95 016 | 0.04% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | STARTS | XS2257851472 | N/D | Obligacje | N/D | IE | IL | PLN | 31 | 308 042 | 0.14% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 34 | 29 867 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 34 | 34 971 | 0.02% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 7 200 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 295 | 295 994 | 0.14% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 455 | 1 831 210 | 0.84% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PL0135900028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 25 | 25 017 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PL0135900010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 21 | 21 003 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 008 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 603 | 596 180 | 0.27% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 905 | 899 534 | 0.41% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 039 | 8 895 822 | 4.08% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109377 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 009 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 20 318 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 20 298 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 20 286 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -5 416 966 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Zobowiązania Sell-buy back | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -1 271 131 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | EUREX (DAX) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | EUR | 0 | 0 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Pożyczki wartościowych papierów wartościowych | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Pożyczki wartościowych papierów wartościowych | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D | | | PLN | 0 | 6 239 923 | 2.86% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 241 | 118 452 | 0.14% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 666 | 306 636 | 0.37% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 749 | 4 157 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 025 | 272 680 | 0.33% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 48 846 | 1 164 733 | 1.42% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 941 | 112 998 | 0.14% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 457 | 34 275 | 0.04% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 14 609 | 264 131 | 0.32% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 776 | 269 257 | 0.33% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 538 | 493 619 | 0.6% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 787 | 68 442 | 0.08% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 102 216 | 353 667 | 0.43% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 982 | 213 643 | 0.26% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 659 | 92 240 | 0.11% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 678 | 206 704 | 0.25% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 75 311 | 292 659 | 0.36% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 34 463 | 2 810 113 | 3.43% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 175 000 | 0.21% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 870 | 430 100 | 0.52% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 604 | 303 784 | 0.37% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 514 | 431 900 | 0.53% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 729 | 25 416 | 0.03% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 303 | 273 862 | 0.33% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 959 | 160 920 | 0.2% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 29 041 | 616 250 | 0.75% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCRPR00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 926 | 38 930 | 0.05% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 738 | 2 787 422 | 3.4% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 318 | 128 505 | 0.16% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 70 236 | 231 076 | 0.28% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 088 | 108 163 | 0.13% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 250 | 244 590 | 0.3% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 561 | 101 160 | 0.12% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 208 | 91 428 | 0.11% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 069 | 7 162 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 099 | 94 413 | 0.12% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 920 | 1 163 520 | 1.42% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 508 | 1 065 710 | 1.3% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 750 | 42 075 | 0.05% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 524 | 89 290 | 0.11% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 919 | 765 681 | 0.93% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 942 | 575 149 | 0.7% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akeje | N/D | UA | UA | PLN | 2 339 | 44 675 | 0.05% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 20 914 | 2 486 675 | 3.04% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 812 | 912 593 | 1.11% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 241 | 122 238 | 0.15% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 164 | 1 475 180 | 1.8% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 961 | 440 441 | 0.54% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 100 800 | 0.12% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 677 | 544 308 | 0.66% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 92 765 | 581 637 | 0.71% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akeje | N/D | GB | GB | PLN | 6 918 | 241 023 | 0.29% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 110 062 | 1 172 711 | 1.43% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 137 | 41 648 | 0.05% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 34 315 | 2 351 264 | 2.87% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I GA | PLPGNIG00014 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 251 993 | 1 439 384 | 1.76% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU | PLPKO0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 127 775 | 3 577 700 | 4.37% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 781 | 16 479 | 0.02% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 882 | 1 137 506 | 1.39% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 308 | 20 359 | 0.02% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 525 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 41 616 | 126 513 | 0.15% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 212 | 56 286 | 0.07% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | STS HOLDING SA | PLSTSHL00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 478 | 65 737 | 0.08% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 190 681 | 656 515 | 0.8% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 032 | 116 616 | 0.14% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 625 | 40 700 | 0.05% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 161 | 6 054 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 196 | 120 042 | 0.15% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 6 585 | 682 206 | 0.83% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 5 114 | 8 691 447 | 10.61% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 37 808 | 6 980 351 | 8.52% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ATAL SA/POLAND | PLATAL000152 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 48 | 48 815 | 0.06% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 679 | 2 205 876 | 2.69% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 50 546 | 0.06% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 256 | 239 587 | 0.29% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00054 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 248 630 | 0.3% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001006076 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 64 | 84 911 | 0.1% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001005375 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 96 | 157 598 | 0.19% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 555 | 1 005 090 | 1.23% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 535 | 1 413 628 | 1.73% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 399 858 | 0.49% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 46 | 473 555 | 0.58% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 18 | 83 968 | 0.1% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 495 425 | 0.6% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 851 | 8 062 903 | 9.84% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 29 878 | 0.04% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 42 | 41 833 | 0.05% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 2 029 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 2 029 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 8 096 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 697 342 | 2.07% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 819 120 | 1% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 725 592 | 0.89% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 77 | 77 133 | 0.09% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 14 | 14 217 | 0.02% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 207 234 | 0.25% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 | 1 300 187 | 1.59% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 246 890 | 0.3% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL000011720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 179 | 162 537 | 0.2% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 132 | 99 096 | 0.12% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | WĘGRY | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 15 | 138 805 | 0.17% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 | 45 922 | 0.06% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 28 005 | 0.03% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | STARTS | XS2257851472 | N/D | Obligacje | N/D | IE | IL | PLN | 9 | 89 431 | 0.11% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 8 784 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 10 286 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 2 057 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLO144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 87 | 87 293 | 0.11% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 107 | 430 636 | 0.53% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PLO135900028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 8 006 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PLO135900010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 6 001 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 114 | 112 711 | 0.14% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 358 | 355 838 | 0.43% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 749 | 2 705 456 | 3.3% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 10 159 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 10 149 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 10 143 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Pożyczki papierów wartościowych | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Pożyczki papierów wartościowych | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 3 837 055 | 4.68% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 3 932 | 0.19% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB000000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 153 | 7 038 | 0.34% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 187 | 5 086 | 0.25% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 846 | 20 173 | 0.99% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 96 | 1 826 | 0.09% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 246 | 4 448 | 0.22% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 145 | 10 948 | 0.54% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 33 | 1 264 | 0.06% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 463 | 5 062 | 0.25% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 463 | 6 602 | 0.32% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 1 557 | 0.08% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 54 | 3 035 | 0.15% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 140 | 4 430 | 0.22% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 750 | 61 155 | 2.99% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 2 000 | 0.1% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 37 | 8 510 | 0.42% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 64 | 2 944 | 0.14% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 74 | 7 080 | 0.35% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 154 | 5 775 | 0.28% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 511 | 10 843 | 0.53% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 183 | 58 377 | 2.85% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 | 2 145 | 0.1% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 401 | 4 609 | 0.23% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 418 | 4 397 | 0.21% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 35 | 21 210 | 1.04% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA LOTOS SA | PLLOTOS00025 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 324 | 22 265 | 1.09% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 31 | 12 369 | 0.6% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 148 | 9 519 | 0.47% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 429 | 51 008 | 2.49% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 72 | 17 237 | 0.84% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 26 985 | 1.32% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 37 | 8 310 | 0.41% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 | 12 060 | 0.59% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 474 | 9 242 | 0.45% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 43 | 1 498 | 0.07% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 526 | 26 915 | 1.32% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 647 | 44 332 | 2.17% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA | PLPGNIG00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 000 | 28 560 | 1.4% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 471 | 69 188 | 3.38% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 423 | 42 662 | 2.08% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 96 | 22 368 | 1.09% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | STS HOLDING SA | PLSTSHL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 66 | 969 | 0.05% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 187 | 10 973 | 0.54% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 | 2 373 | 0.12% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 129 | 13 364 | 0.65% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 127 | 215 842 | 10.55% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 942 | 173 918 | 8.5% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG40) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 958 462 | 46.84% | |