

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 648 | 463 320 | 0.09% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 940 | 368 280 | 0.07% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM00000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 117 457 | 388 783 | 0.08% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 847 | 14 776 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 39 760 | 2 059 568 | 0.4% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 129 219 | 4 165 374 | 0.81% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 25 679 | 647 111 | 0.13% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 544 | 165 766 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 138 | 78 750 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | APATOR SA | PLAPATR00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 430 | 64 014 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 922 | 361 222 | 0.07% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS00000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 169 | 211 929 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 744 | 483 545 | 0.09% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE000014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 796 | 84 053 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 805 | 389 876 | 0.08% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 071 | 241 817 | 0.05% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 697 | 454 621 | 0.09% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 142 584 | 812 729 | 0.16% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 48 579 | 4 904 050 | 0.96% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 5 729 | 364 245 | 0.07% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 626 | 2 869 890 | 0.56% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 359 | 1 024 986 | 0.2% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 199 | 85 805 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 517 | 1 567 128 | 0.31% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828 | N/D | Akcje | N/D | LU | LU | USD | 740 | 3 273 222 | 0.64% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 622 | 24 817 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 010 | 142 410 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 31 526 | 380 992 | 0.07% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCR000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 554 | 6 845 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 028 | 4 269 940 | 0.83% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 83 796 | 363 675 | 0.07% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 32 684 | 238 593 | 0.05% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 29 423 | 407 214 | 0.08% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 521 | 96 554 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 239 | 118 692 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 50 557 | 148 385 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 898 | 342 169 | 0.07% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 716 | 1 791 202 | 0.35% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 490 | 426 930 | 0.08% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akcje | N/D | US | US | PLN | 7 275 | 188 059 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 084 | 195 120 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 186 | 1 819 206 | 0.36% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | N/D | Akcje | N/D | IT | IT | EUR | 41 192 | 465 917 | 0.09% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 271 | 276 049 | 0.05% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 526 | 2 409 836 | 0.47% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 238 | 2 582 532 | 0.5% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 347 | 4 511 000 | 0.88% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 134 | 445 006 | 0.09% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 052 | 1 461 561 | 0.29% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MFO SA | PLMFO0000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 477 | 13 594 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 995 | 265 665 | 0.05% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | NIKE INC | US6541061031 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 585 | 244 431 | 0.05% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 056 | 703 296 | 0.14% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 129 989 | 971 018 | 0.19% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 589 | 552 923 | 0.11% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 158 930 | 1 191 657 | 0.23% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 42 358 | 857 326 | 0.17% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 187 | 79 475 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 65 106 | 3 821 722 | 0.75% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 176 110 | 6 114 539 | 1.19% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 86 495 | 3 578 298 | 0.7% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDRTR00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 283 | 122 784 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 263 | 47 489 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 469 | 2 688 840 | 0.52% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 001 | 437 562 | 0.09% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 732 | 215 828 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 35 734 | 89 335 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 610 | 306 489 | 0.06% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 330 806 | 1 188 586 | 0.23% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 493 | 144 085 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 159 | 9 763 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLGPPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 344 | 124 999 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI MBANK | PLXTRDM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 894 | 365 146 | 0.07% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | INVESCO NASDAQ 100 ETF | US46138G6492 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 1 618 | 1 042 214 | 0.2% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00B4L5YX21 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | JP | USD | 2 990 | 618 777 | 0.12% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 7 486 | 14 047 331 | 2.74% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | US4642878049 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 5 053 | 2 082 815 | 0.41% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 46 160 | 9 555 246 | 1.87% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 166 | 17 063 277 | 3.33% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 256 | 2 236 915 | 0.44% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | FRANCE | FR0127921296 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 1 650 000 | 7 547 777 | 1.47% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | FRANCE | FR0127921312 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 2 100 000 | 9 457 417 | 1.85% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 580 | 2 843 771 | 0.56% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 205 | 2 275 648 | 0.44% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 057 | 1 518 272 | 0.3% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 651 | 635 910 | 0.12% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 500 | 25 010 580 | 4.88% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 335 | 3 445 441 | 0.67% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 199 | 903 924 | 0.18% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 38 | 3 905 661 | 0.76% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 83 373 | 67 095 046 | 13.1% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 709 | 703 285 | 0.14% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 20 765 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 20 763 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 84 | 87 299 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114021 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 500 | 3 370 150 | 0.66% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 27 685 654 | 5.4% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 31 | 29 695 623 | 5.8% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 6 962 665 | 1.36% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 21 649 428 | 4.23% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 736 574 | 0.34% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 8 899 228 | 1.74% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 677 | 701 291 | 0.14% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 146 | 152 364 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 32 | 2 585 973 | 0.5% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | XS2647371843 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 300 | 1 380 893 | 0.27% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 109 | 11 148 423 | 2.18% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLO219200535 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 2 918 619 | 0.57% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 2 016 266 | 0.39% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2583335943 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 3 061 485 | 0.6% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 5 089 846 | 0.99% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 872 298 | 0.17% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 33 300 | 36 887 742 | 7.2% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 810 | 805 415 | 0.16% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 474 | 411 788 | 0.08% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 414 | 425 138 | 0.08% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 313 | 187 851 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 105 | 78 822 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 105 | 110 546 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 21 | 22 109 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLO144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 968 | 1 008 005 | 0.2% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 417 | 5 836 439 | 1.14% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 17 400 | 18 151 506 | 3.54% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 018 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 008 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 030 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 023 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 400 | 23 630 256 | 4.61% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 27 289 | 27 213 682 | 5.31% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 3 937 360 | 0.77% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 72 883 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 72 845 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 72 831 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CBOT (T NOTE 10Y) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CBOT (T NOTE 5Y) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 15 711 685 | 3.07% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 686 | 1 205 490 | 0.15% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 911 | 1 172 482 | 0.15% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM00000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 315 682 | 1 044 907 | 0.13% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA000067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 647 | 37 176 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR000045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 112 963 | 5 851 483 | 0.75% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 377 952 | 12 183 283 | 1.56% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 72 460 | 1 825 992 | 0.23% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 946 | 476 785 | 0.06% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 294 | 227 945 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | APATOR SA | PLAPATR000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 981 | 187 575 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 63 522 | 959 182 | 0.12% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS00000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 979 | 573 139 | 0.07% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 293 | 1 383 308 | 0.18% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE000014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 200 | 290 160 | 0.04% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 45 997 | 1 067 130 | 0.14% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBG20000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 901 | 647 519 | 0.08% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 16 658 | 1 329 308 | 0.17% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLB1G0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 401 321 | 2 287 530 | 0.29% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 142 692 | 14 404 757 | 1.84% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 15 481 | 984 269 | 0.13% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 622 | 8 157 830 | 1.04% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 6 748 | 2 932 006 | 0.37% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 231 | 204 114 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 37 127 | 4 648 300 | 0.59% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828 | N/D | Akeje | N/D | LU | LU | USD | 1 091 | 4 825 790 | 0.62% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 487 | 68 651 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 824 | 398 184 | 0.05% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 90 399 | 1 092 472 | 0.14% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCCR00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 020 | 22 113 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 35 436 | 12 579 780 | 1.61% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 216 785 | 940 847 | 0.12% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 88 987 | 649 605 | 0.08% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 85 147 | 1 178 434 | 0.15% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 6 510 | 249 333 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 12 274 | 343 672 | 0.04% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 145 686 | 427 588 | 0.05% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 6 135 | 35 583 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 41 332 | 1 017 594 | 0.13% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 7 706 | 5 082 107 | 0.65% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 21 338 | 1 216 266 | 0.16% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akeje | N/D | US | US | PLN | 20 470 | 529 150 | 0.07% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 946 | 530 280 | 0.07% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 9 008 | 5 143 568 | 0.66% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | N/D | Akeje | N/D | IT | IT | EUR | 117 228 | 1 325 950 | 0.17% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 18 324 | 806 622 | 0.1% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 64 618 | 7 233 985 | 0.92% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 18 240 | 7 551 360 | 0.96% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 015 | 13 195 000 | 1.68% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 384 | 1 275 242 | 0.16% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 186 | 4 098 244 | 0.52% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MFO SA | PLMFO0000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 407 | 40 100 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 717 | 725 439 | 0.09% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | NIKE INC | US6541061031 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 1 606 | 671 036 | 0.09% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 984 | 1 987 344 | 0.25% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 327 151 | 2 443 818 | 0.31% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 41 862 | 1 586 570 | 0.2% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 470 791 | 3 529 991 | 0.45% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 126 649 | 2 563 376 | 0.33% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 395 | 167 875 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 198 233 | 11 636 277 | 1.49% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 521 876 | 18 119 535 | 2.31% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 257 748 | 10 663 035 | 1.36% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDRTR00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 687 | 362 294 | 0.05% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 707 | 139 383 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 064 | 7 943 040 | 1.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR000029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 673 | 1 229 562 | 0.16% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA000033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 389 | 583 731 | 0.07% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 99 889 | 249 722 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 875 | 195 125 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 951 | 844 840 | 0.11% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TALEX SA | PLTALEX00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 011 | 31 774 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 933 246 | 3 353 153 | 0.43% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 46 095 | 428 684 | 0.05% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 424 | 26 034 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPM0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 625 | 322 402 | 0.04% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 41 789 | 4 195 616 | 0.54% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI | PLXTRDM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 33 049 | 1 014 604 | 0.13% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 323 | 2 894 782 | 0.37% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | INVESCO NASDAQ 100 ETF | US46138G6492 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 4 689 | 3 020 361 | 0.39% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00B4L5YX21 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | JP | USD | 8 308 | 1 719 332 | 0.22% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 21 083 | 39 561 834 | 5.05% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | US4642878049 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 13 855 | 5 710 945 | 0.73% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 131 298 | 27 179 044 | 3.47% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 21 596 | 20 285 067 | 2.59% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 562 | 2 540 326 | 0.32% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | FRANCE | FR0127921296 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 1 900 000 | 8 691 379 | 1.11% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | FRANCE | FR0127921312 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 2 700 000 | 12 159 536 | 1.55% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 785 | 3 848 897 | 0.49% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 537 | 2 618 285 | 0.33% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 033 | 2 238 657 | 0.29% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 354 | 345 794 | 0.04% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 27 700 | 29 480 556 | 3.76% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PL0017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 346 | 3 558 575 | 0.45% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 217 | 985 686 | 0.13% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 42 | 4 316 783 | 0.55% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 108 960 | 87 686 375 | 11.2% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 786 | 779 665 | 0.1% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 22 | 22 842 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 22 | 22 839 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 93 | 96 652 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114021 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 3 851 600 | 0.49% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 27 685 654 | 3.53% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 31 | 29 695 623 | 3.79% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 7 832 998 | 1% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 21 649 428 | 2.76% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 736 574 | 0.22% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 809 021 | 0.1% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 779 | 806 951 | 0.1% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PLO198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 161 | 168 018 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 36 | 2 909 219 | 0.37% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | XS2647371843 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 370 | 1 703 101 | 0.22% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 123 | 12 580 330 | 1.61% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLO219200535 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 3 405 056 | 0.43% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 2 016 266 | 0.26% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2583335943 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 3 571 733 | 0.46% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 57 | 5 802 425 | 0.74% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 969 220 | 0.12% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 38 300 | 42 426 442 | 5.42% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 919 | 913 798 | 0.12% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 456 | 396 150 | 0.05% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 466 | 478 537 | 0.06% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 342 | 205 255 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 117 | 87 830 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 117 | 123 180 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 24 215 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLO144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 057 | 1 100 683 | 0.14% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 632 | 6 721 997 | 0.86% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 200 | 21 072 438 | 2.69% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 018 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 008 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 030 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 023 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 44 700 | 45 139 848 | 5.76% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 34 240 | 34 145 498 | 4.36% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 800 | 4 724 832 | 0.6% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 83 295 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 83 251 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 83 236 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CBOT (T NOTE 10Y) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CBOT (T NOTE 5Y) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | | | 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 | 26 722 357 | 3.41% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 555 | 2 541 825 | 0.24% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 34 927 | 2 165 474 | 0.2% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM00000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 628 443 | 2 080 146 | 0.2% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 161 | 65 288 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 230 837 | 11 957 357 | 1.12% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 763 488 | 24 611 036 | 2.31% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 146 439 | 3 690 263 | 0.35% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 32 206 | 962 959 | 0.09% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 586 | 455 751 | 0.04% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | APATOR SA | PLAPATR00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 27 261 | 393 921 | 0.04% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 125 742 | 1 898 704 | 0.18% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS00000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 27 802 | 1 139 882 | 0.11% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 38 781 | 2 780 598 | 0.26% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 475 | 583 830 | 0.05% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 93 525 | 2 169 780 | 0.2% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 938 | 1 362 517 | 0.13% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 32 735 | 2 612 253 | 0.25% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 802 985 | 4 577 014 | 0.43% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 289 548 | 29 229 871 | 2.74% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 32 011 | 2 035 232 | 0.19% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 382 | 16 559 230 | 1.55% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 319 | 5 787 106 | 0.54% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 202 | 437 102 | 0.04% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 74 501 | 9 327 525 | 0.87% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828 | N/D | Akcje | N/D | LU | LU | USD | 1 492 | 6 599 523 | 0.62% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 625 | 147 262 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 672 | 799 752 | 0.08% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 183 913 | 2 222 589 | 0.21% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCR000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 93 042 | 409 850 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 71 657 | 25 438 235 | 2.39% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 444 473 | 1 929 013 | 0.18% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 177 393 | 1 294 969 | 0.12% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 173 157 | 2 396 493 | 0.22% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 14 864 | 569 291 | 0.05% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 23 052 | 645 456 | 0.06% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 298 966 | 877 465 | 0.08% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 11 859 | 68 782 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 81 613 | 2 009 312 | 0.19% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 15 325 | 10 106 838 | 0.95% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 44 718 | 2 548 926 | 0.24% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akeje | N/D | US | US | PLN | 41 479 | 1 072 232 | 0.1% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 926 | 1 066 680 | 0.1% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 18 199 | 10 391 629 | 0.97% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | N/D | Akeje | N/D | IT | IT | EUR | 236 105 | 2 670 552 | 0.25% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 36 546 | 1 608 755 | 0.15% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 130 119 | 14 566 822 | 1.37% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 36 602 | 15 153 228 | 1.42% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLP0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 032 | 26 416 000 | 2.48% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | N/D | Akeje | N/D | FR | FR | EUR | 779 | 2 587 015 | 0.24% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 56 065 | 8 151 851 | 0.76% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MFO SA | PLMFO0000013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 924 | 54 834 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MABION SA | PLMBION00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 66 | 1 121 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 531 | 1 476 777 | 0.14% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | NIKE INC | US6541061031 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 3 195 | 1 334 969 | 0.13% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 993 | 3 991 338 | 0.37% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 660 790 | 4 936 101 | 0.46% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 84 642 | 3 207 932 | 0.3% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 954 452 | 7 156 481 | 0.67% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akeje | N/D | GB | GB | PLN | 257 274 | 5 207 226 | 0.49% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 914 | 388 450 | 0.04% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 399 764 | 23 466 147 | 2.2% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 059 618 | 36 789 937 | 3.45% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 517 325 | 21 401 735 | 2.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDRTR00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 872 | 743 213 | 0.07% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 555 | 246 468 | 0.02% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ0000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 44 827 | 16 137 720 | 1.51% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 40 286 | 2 517 875 | 0.24% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 698 | 1 161 142 | 0.11% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 220 372 | 550 930 | 0.05% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 349 | 300 827 | 0.03% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 191 | 1 714 216 | 0.16% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TALEX SA | PLTALEX00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 379 | 132 388 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 856 235 | 6 669 452 | 0.63% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 93 679 | 871 215 | 0.08% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 916 | 56 242 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | VISTULA GROUP SA | PLVSTLA00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 320 | 4 382 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 855 | 667 420 | 0.06% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 84 642 | 8 498 057 | 0.8% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI | PLXTRDM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 67 520 | 2 072 864 | 0.19% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 568 | 5 758 730 | 0.54% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | INVESCO NASDAQ 100 ETF | US46138G6492 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 9 302 | 5 991 767 | 0.56% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00B4L5YX21 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | JP | USD | 16 649 | 3 445 494 | 0.32% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 42 276 | 79 330 080 | 7.44% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | US4642878049 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 27 337 | 11 268 142 | 1.06% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH | PLC261900011 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 23 607 | 313 029 | 0.03% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 264 952 | 54 845 785 | 5.14% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 402 | 21 981 438 | 2.06% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 725 | 2 701 947 | 0.25% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | FRANCE | FR0127921296 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 1 900 000 | 8 691 379 | 0.82% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | FRANCE | FR0127921312 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 2 700 000 | 12 159 536 | 1.14% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 159 | 5 682 640 | 0.53% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 621 | 2 704 977 | 0.25% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 054 | 2 992 257 | 0.28% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 206 | 201 225 | 0.02% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 35 | 26 850 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 27 400 | 29 161 272 | 2.74% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 354 | 3 640 854 | 0.34% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS000316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 227 | 1 031 110 | 0.1% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 41 | 4 214 003 | 0.4% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 109 848 | 88 401 000 | 8.29% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 833 | 826 286 | 0.08% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 23 880 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 23 878 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 99 | 102 888 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114021 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 900 | 3 755 310 | 0.35% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 21 | 20 764 241 | 1.95% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 26 | 24 906 007 | 2.34% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 9 573 665 | 0.9% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 7 530 236 | 0.71% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 604 861 | 0.24% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 809 021 | 0.08% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 805 | 833 883 | 0.08% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PLO198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 171 | 178 454 | 0.02% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 38 | 3 070 842 | 0.29% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | XS2647371843 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 370 | 1 703 101 | 0.16% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 127 | 12 989 447 | 1.22% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLO219200535 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 3 405 056 | 0.32% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 2 016 266 | 0.19% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2583335943 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 3 571 733 | 0.33% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 42 | 4 275 471 | 0.4% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 775 376 | 0.07% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 37 500 | 41 540 250 | 3.9% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL000011720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 885 | 879 991 | 0.08% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 275 | 3 713 906 | 0.35% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 494 | 507 290 | 0.05% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE TARNOW | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 359 | 215 458 | 0.02% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 124 | 93 085 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 124 | 130 550 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 25 | 26 320 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 105 | 1 150 667 | 0.11% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 685 | 6 940 297 | 0.65% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 19 900 | 20 759 481 | 1.95% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 018 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 008 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 030 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 023 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 52 500 | 53 016 600 | 4.97% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 31 111 | 31 025 134 | 2.91% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 800 | 4 724 832 | 0.44% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 83 295 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 83 251 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 83 236 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CBOT (T NOTE 10Y) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CBOT (T NOTE 5Y) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 28 528 669 | 2.68% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 738 | 2 672 670 | 0.24% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 37 249 | 2 309 438 | 0.21% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM00000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 661 328 | 2 188 996 | 0.2% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 922 | 71 376 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 244 945 | 12 688 151 | 1.14% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 798 188 | 25 729 590 | 2.3% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 153 102 | 3 858 170 | 0.35% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 34 620 | 1 035 138 | 0.09% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 7 363 | 509 520 | 0.05% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | APATOR SA | PLAPATR00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 28 967 | 418 573 | 0.04% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 133 425 | 2 014 718 | 0.18% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS0000018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 29 204 | 1 197 364 | 0.11% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 41 003 | 2 939 915 | 0.26% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE00014 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 13 296 | 622 253 | 0.06% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 98 922 | 2 294 990 | 0.21% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 24 151 | 1 434 569 | 0.13% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH0000012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 34 294 | 2 736 661 | 0.24% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 840 865 | 4 792 930 | 0.43% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 303 934 | 30 682 137 | 2.75% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 33 454 | 2 126 976 | 0.19% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 9 830 | 17 349 950 | 1.55% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 13 971 | 6 070 400 | 0.54% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 11 649 | 454 544 | 0.04% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 78 155 | 9 785 006 | 0.88% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828 | N/D | Akeje | N/D | LU | LU | USD | 1 567 | 6 931 268 | 0.62% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 10 528 | 161 078 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 6 072 | 856 152 | 0.08% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 196 438 | 2 373 953 | 0.21% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCCRP00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 104 889 | 462 036 | 0.04% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 75 307 | 26 733 985 | 2.39% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 468 735 | 2 034 310 | 0.18% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 186 213 | 1 359 355 | 0.12% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 181 194 | 2 507 725 | 0.22% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 16 459 | 630 380 | 0.06% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 24 392 | 682 976 | 0.06% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 316 824 | 929 878 | 0.08% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 13 483 | 78 201 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 85 321 | 2 100 603 | 0.19% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 16 039 | 10 577 720 | 0.95% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 46 747 | 2 664 579 | 0.24% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akeje | N/D | US | US | PLN | 43 653 | 1 128 430 | 0.1% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 6 237 | 1 122 660 | 0.1% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 19 019 | 10 859 849 | 0.97% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | N/D | Akeje | N/D | IT | IT | EUR | 247 089 | 2 794 790 | 0.25% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 38 501 | 1 694 814 | 0.15% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 136 419 | 15 272 107 | 1.37% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 38 378 | 15 888 492 | 1.42% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 132 | 27 716 000 | 2.48% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | N/D | Akeje | N/D | FR | FR | EUR | 814 | 2 703 248 | 0.24% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 58 824 | 8 553 010 | 0.77% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MFO SA | PLMFO0000013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 021 | 57 598 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MABION SA | PLMBION00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 72 | 1 223 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 931 | 1 583 577 | 0.14% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | NIKE INC | US6541061031 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 3 340 | 1 395 555 | 0.12% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 6 303 | 4 197 798 | 0.38% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 698 246 | 5 215 898 | 0.47% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 88 583 | 3 357 296 | 0.3% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 398 | 7 500 984 | 0.67% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 267 | 3 930 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akeje | N/D | GB | GB | PLN | 269 311 | 5 450 855 | 0.49% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 027 | 436 475 | 0.04% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 419 130 | 24 602 931 | 2.2% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 112 488 | 38 625 583 | 3.46% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 542 357 | 22 437 309 | 2.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDRTR00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 20 881 | 780 949 | 0.07% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 6 958 | 261 621 | 0.02% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 46 894 | 16 881 840 | 1.51% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 42 250 | 2 640 625 | 0.24% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 15 442 | 1 219 918 | 0.11% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 245 342 | 613 355 | 0.05% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 497 | 333 831 | 0.03% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 211 | 1 800 814 | 0.16% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TALEX SA | PLTALEX00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 715 | 137 697 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 946 391 | 6 993 383 | 0.63% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 98 056 | 911 921 | 0.08% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 021 | 62 689 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | VISTULA GROUP SA | PLVSTLA00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 477 | 4 904 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLGWP0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 686 | 735 863 | 0.07% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI MBANK | PLXTRDM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 73 021 | 2 241 745 | 0.2% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | INVESCO NASDAQ 100 ETF | US46138G6492 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 9 750 | 6 280 340 | 0.56% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00B4L5YX21 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | JP | USD | 17 415 | 3 604 017 | 0.32% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 44 246 | 83 026 746 | 7.43% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | US4642878049 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 28 589 | 11 784 209 | 1.05% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH | PLC261900011 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 26 253 | 348 115 | 0.03% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 276 778 | 57 293 799 | 5.13% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 24 929 | 23 415 746 | 2.1% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 004 | 2 978 587 | 0.27% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | FRANCE | FR0127921296 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 1 950 000 | 8 920 100 | 0.8% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | FRANCE | FR0127921312 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 2 800 000 | 12 609 889 | 1.13% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 056 | 5 177 625 | 0.46% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT000070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 812 | 2 902 096 | 0.26% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 082 | 2 274 824 | 0.2% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 44 | 42 980 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 63 | 48 330 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 600 | 30 438 408 | 2.72% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PL0017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 322 | 3 311 737 | 0.3% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 251 | 1 140 126 | 0.1% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 | 4 830 686 | 0.43% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 113 363 | 91 229 723 | 8.16% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 928 | 920 520 | 0.08% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 26 | 26 995 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 26 | 26 992 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 110 | 114 320 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114021 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 100 | 3 947 890 | 0.35% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 22 741 787 | 2.03% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 27 | 25 863 930 | 2.31% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 | 11 314 331 | 1.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 9 412 795 | 0.84% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 3 473 148 | 0.31% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 809 021 | 0.07% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 864 | 895 000 | 0.08% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 191 | 199 326 | 0.02% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PL0037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 42 | 3 394 089 | 0.3% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | XS2647371843 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 390 | 1 795 160 | 0.16% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 139 | 14 216 796 | 1.27% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200535 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 3 405 056 | 0.3% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 2 016 266 | 0.18% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2583335943 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 4 081 980 | 0.37% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 5 089 846 | 0.46% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 775 376 | 0.07% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 38 900 | 43 091 086 | 3.86% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 970 | 964 510 | 0.09% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 404 | 3 825 975 | 0.34% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 547 | 561 716 | 0.05% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RÓNSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 399 | 239 465 | 0.02% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 138 | 103 594 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 138 | 145 289 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 29 479 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 229 | 1 279 791 | 0.11% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 807 | 7 442 799 | 0.67% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 700 | 21 594 033 | 1.93% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 018 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 008 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 030 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 023 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 43 800 | 44 230 992 | 3.96% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 43 258 | 43 138 608 | 3.86% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 000 | 4 921 700 | 0.44% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 93 707 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 93 658 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 93 640 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CBOT (T NOTE 10Y) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CBOT (T NOTE 5Y) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 27 723 201 | 2.48% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 739 | 2 673 385 | 0.28% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 42 908 | 2 660 296 | 0.27% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM00000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 731 060 | 2 419 809 | 0.25% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA000067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 899 | 71 192 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 273 191 | 14 151 294 | 1.46% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 884 909 | 28 525 042 | 2.95% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 168 064 | 4 235 213 | 0.44% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 40 630 | 1 214 837 | 0.13% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 751 | 605 569 | 0.06% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | APATOR SA | PLAPATR00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 31 761 | 458 946 | 0.05% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 151 530 | 2 288 103 | 0.24% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 31 496 | 1 291 336 | 0.13% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 45 350 | 3 251 595 | 0.34% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 224 | 712 483 | 0.07% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 109 522 | 2 540 910 | 0.26% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 24 409 | 1 449 895 | 0.15% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 38 551 | 3 076 370 | 0.32% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 922 431 | 5 257 857 | 0.54% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 336 868 | 34 006 825 | 3.51% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 36 172 | 2 299 784 | 0.24% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 862 | 19 171 430 | 1.98% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 560 | 6 760 820 | 0.7% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 494 | 487 516 | 0.05% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 85 554 | 10 711 361 | 1.11% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828 | N/D | Akcje | N/D | LU | LU | USD | 1 352 | 5 980 264 | 0.62% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 272 | 187 762 | 0.02% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 800 | 958 800 | 0.1% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CYPROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 222 418 | 2 687 922 | 0.28% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCCRP00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 115 488 | 508 725 | 0.05% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 82 837 | 29 407 135 | 3.04% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 504 584 | 2 189 895 | 0.23% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 204 054 | 1 489 594 | 0.15% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 201 997 | 2 795 638 | 0.29% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 045 | 767 724 | 0.08% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 687 | 803 236 | 0.08% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 347 800 | 1 020 793 | 0.11% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 163 | 82 145 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 93 475 | 2 301 354 | 0.24% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 611 | 11 614 454 | 1.2% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 50 179 | 2 860 203 | 0.3% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akcje | N/D | US | US | PLN | 47 103 | 1 217 613 | 0.13% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 803 | 1 224 540 | 0.13% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 747 | 12 417 537 | 1.28% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | N/D | Akcje | N/D | IT | IT | EUR | 265 954 | 3 008 170 | 0.31% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 42 297 | 1 861 914 | 0.19% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 150 075 | 16 800 896 | 1.74% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 42 092 | 17 426 088 | 1.8% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLP0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 335 | 30 355 000 | 3.13% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | N/D | Akeje | N/D | FR | FR | EUR | 907 | 3 012 096 | 0.31% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 64 989 | 9 449 401 | 0.98% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MFO SA | PLMFO0000013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 616 | 74 556 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MABION SA | PLMBION00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 84 | 1 427 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 6 609 | 1 764 603 | 0.18% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | NIKE INC | US6541061031 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 3 591 | 1 500 430 | 0.15% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 6 934 | 4 618 044 | 0.48% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 776 025 | 5 796 907 | 0.6% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 97 708 | 3 703 133 | 0.38% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 109 561 | 8 319 488 | 0.86% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 306 | 4 504 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akeje | N/D | GB | GB | PLN | 297 586 | 6 023 141 | 0.62% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 049 | 445 825 | 0.05% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 460 416 | 27 026 419 | 2.79% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 230 344 | 42 717 544 | 4.41% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDRTR00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 594 629 | 24 599 802 | 2.54% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 22 523 | 842 360 | 0.09% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 7 443 | 279 857 | 0.03% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 51 699 | 18 611 640 | 1.92% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 45 918 | 2 869 875 | 0.3% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 16 668 | 1 316 772 | 0.14% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 298 764 | 746 910 | 0.08% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 712 | 381 776 | 0.04% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 22 987 | 1 951 596 | 0.2% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TALEX SA | PLTALEX00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 9 485 | 149 863 | 0.02% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 165 662 | 7 781 224 | 0.8% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 113 229 | 1 053 030 | 0.11% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 193 | 73 250 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | VISTULA GROUP SA | PLVSTLA00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 692 | 18 897 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 23 115 | 864 039 | 0.09% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 97 246 | 9 763 498 | 1.01% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLEWSKI | PLXTRDM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 82 052 | 2 518 996 | 0.26% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 128 | 6 770 698 | 0.7% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | INVESCO NASDAQ 100 ETF | US46138G6492 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 10 677 | 6 877 456 | 0.71% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00B4L5YX21 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | JP | USD | 19 359 | 4 006 326 | 0.41% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 48 498 | 91 005 540 | 9.4% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | US4642878049 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 30 829 | 12 707 523 | 1.31% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH | PLC261900011 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 22 214 | 294 558 | 0.03% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 304 529 | 63 038 332 | 6.51% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 15 881 | 14 916 982 | 1.54% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 842 | 1 826 417 | 0.19% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | FRANCE | FR0127921296 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 1 150 000 | 5 260 572 | 0.54% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | FRANCE | FR0127921312 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 1 600 000 | 7 205 651 | 0.74% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 860 | 4 216 627 | 0.44% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 689 | 1 743 116 | 0.18% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 | 13 286 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 6 838 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 69 | 52 933 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 400 | 17 454 192 | 1.8% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 116 | 1 193 048 | 0.12% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 151 | 685 892 | 0.07% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 2 877 855 | 0.3% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 69 085 | 55 596 671 | 5.74% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO00560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 563 | 558 462 | 0.06% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 | 16 612 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 | 16 611 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 67 | 69 631 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114021 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 400 | 2 310 960 | 0.24% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 27 685 654 | 2.86% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 8 621 310 | 0.89% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 7 832 998 | 0.81% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 6 588 956 | 0.68% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 604 861 | 0.27% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 809 021 | 0.08% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 519 | 537 622 | 0.06% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PLO198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 115 | 120 013 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 25 | 2 020 291 | 0.21% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | XS2647371843 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 220 | 1 012 654 | 0.1% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 83 | 8 489 166 | 0.88% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLO219200535 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 1 945 746 | 0.2% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 1 512 199 | 0.16% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2583335943 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 2 551 238 | 0.26% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 2 341 329 | 0.24% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 290 766 | 0.03% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 22 600 | 25 034 924 | 2.59% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 770 | 765 642 | 0.08% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 443 | 2 122 356 | 0.22% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 335 | 344 013 | 0.04% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 239 | 143 439 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 83 | 62 307 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 83 | 87 384 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 17 | 17 898 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLO144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 733 | 763 293 | 0.08% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 086 | 4 473 093 | 0.46% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 900 | 12 413 961 | 1.28% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 018 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 008 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 030 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 023 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 900 | 12 017 096 | 1.24% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 26 788 | 26 714 065 | 2.76% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 800 | 2 756 152 | 0.28% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 52 060 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 52 032 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 52 022 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -4 884 174 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CBOT (T NOTE 10Y) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CBOT (T NOTE 5Y) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | 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 | 14 336 354 | 1.48% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 552 | 1 824 680 | 0.28% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 29 954 | 1 857 148 | 0.28% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM00000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 502 048 | 1 661 779 | 0.25% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA000067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 144 | 49 152 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR000045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 188 405 | 9 759 379 | 1.48% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 603 871 | 19 465 782 | 2.94% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 114 681 | 2 889 961 | 0.44% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 090 | 839 891 | 0.13% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 253 | 432 708 | 0.07% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | APATOR SA | PLAPATR00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 928 | 316 860 | 0.05% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 106 986 | 1 615 489 | 0.24% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS00000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 572 | 884 452 | 0.13% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 31 174 | 2 235 176 | 0.34% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 730 | 502 164 | 0.08% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 75 655 | 1 755 196 | 0.27% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 792 | 997 445 | 0.15% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 26 367 | 2 104 087 | 0.32% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 631 028 | 3 596 860 | 0.54% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 230 486 | 23 267 562 | 3.52% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 24 674 | 1 568 752 | 0.24% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 431 | 13 115 715 | 1.98% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 642 | 4 623 949 | 0.7% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 499 | 331 631 | 0.05% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 58 477 | 7 321 320 | 1.11% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828 | N/D | Akcje | N/D | LU | LU | USD | 927 | 4 100 374 | 0.62% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 520 | 130 356 | 0.02% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 679 | 659 739 | 0.1% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 153 381 | 1 853 609 | 0.28% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCCRP00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 84 460 | 372 046 | 0.06% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 56 697 | 20 127 435 | 3.04% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 347 544 | 1 508 341 | 0.23% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 139 680 | 1 019 664 | 0.15% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 137 956 | 1 909 311 | 0.29% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 971 | 535 089 | 0.08% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 741 | 552 748 | 0.08% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 239 707 | 703 540 | 0.11% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 008 | 58 046 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 63 804 | 1 570 854 | 0.24% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 023 | 7 929 168 | 1.2% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 34 254 | 1 952 478 | 0.3% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akcje | N/D | US | US | PLN | 32 290 | 834 696 | 0.13% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 676 | 841 680 | 0.13% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 549 | 8 307 479 | 1.26% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | N/D | Akcje | N/D | IT | IT | EUR | 181 803 | 2 056 349 | 0.31% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 993 | 1 276 272 | 0.19% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 102 547 | 11 480 137 | 1.74% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 758 | 11 905 812 | 1.8% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 596 | 20 748 000 | 3.14% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 618 | 2 052 343 | 0.31% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 44 409 | 6 457 069 | 0.98% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MFO SA | PLMFO0000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 791 | 51 044 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 596 | 1 227 132 | 0.19% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | NIKE INC | US6541061031 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 2 452 | 1 024 521 | 0.15% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 764 | 3 172 824 | 0.48% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 534 032 | 3 989 219 | 0.6% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 66 892 | 2 535 207 | 0.38% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 759 396 | 5 693 951 | 0.86% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 203 345 | 4 115 703 | 0.62% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 762 | 323 850 | 0.05% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 314 543 | 18 463 674 | 2.79% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 844 827 | 29 332 393 | 4.44% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 406 299 | 16 808 590 | 2.54% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDRTR00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 426 | 576 932 | 0.09% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBTW00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 146 | 193 490 | 0.03% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 35 308 | 12 710 880 | 1.92% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 31 447 | 1 965 438 | 0.3% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 406 | 901 074 | 0.14% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 211 662 | 529 155 | 0.08% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 207 | 269 161 | 0.04% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 743 | 1 336 581 | 0.2% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TALEX SA | PLTALEX00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 496 | 102 637 | 0.02% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 480 781 | 5 320 446 | 0.8% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 77 481 | 720 573 | 0.11% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 850 | 52 190 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 429 | 614 116 | 0.09% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 66 489 | 6 675 496 | 1.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI | PLXTRDM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 57 313 | 1 759 509 | 0.27% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 763 | 4 649 914 | 0.7% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | INVESCO NASDAQ 100 ETF | US46138G6492 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 7 291 | 4 696 406 | 0.71% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00B4L5YX21 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | JP | USD | 13 230 | 2 737 935 | 0.41% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 33 159 | 62 222 209 | 9.41% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | US4642878049 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 21 048 | 8 675 855 | 1.31% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 207 696 | 42 993 638 | 6.5% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 201 | 10 521 070 | 1.59% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 302 | 1 290 986 | 0.2% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | FRANCE | FR0127921296 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 750 000 | 3 430 808 | 0.52% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | FRANCE | FR0127921312 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 1 100 000 | 4 953 885 | 0.75% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 415 | 2 034 767 | 0.31% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 178 | 1 215 743 | 0.18% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 82 | 60 524 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 26 | 25 397 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 46 | 35 289 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 300 | 12 026 364 | 1.82% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 122 | 1 254 758 | 0.19% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 107 | 486 030 | 0.07% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 2 055 611 | 0.31% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 914 | 38 559 150 | 5.83% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO00560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 401 | 397 768 | 0.06% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 11 421 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 11 420 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 | 48 846 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114021 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 600 | 1 540 640 | 0.23% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 14 | 13 842 827 | 2.09% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 7 663 387 | 1.16% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 5 221 999 | 0.79% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 882 559 | 0.28% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 736 574 | 0.26% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 809 021 | 0.12% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER0000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 362 | 374 989 | 0.06% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 82 | 85 574 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 | 1 454 610 | 0.22% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | XS2647371843 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 150 | 690 446 | 0.1% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 58 | 5 932 188 | 0.9% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200535 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 1 459 310 | 0.22% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 008 133 | 0.15% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2583335943 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 1 530 743 | 0.23% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 15 | 1 526 954 | 0.23% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 193 844 | 0.03% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 400 | 18 166 936 | 2.75% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 539 | 535 949 | 0.08% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 658 | 1 440 388 | 0.22% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 238 | 244 403 | 0.04% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 169 | 101 427 | 0.02% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 59 | 44 290 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 59 | 62 116 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 | 12 634 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 520 | 541 490 | 0.08% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 757 | 3 117 985 | 0.47% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 800 | 8 136 882 | 1.23% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 018 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 008 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 030 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 023 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 000 | 11 108 240 | 1.68% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 367 | 18 316 307 | 2.77% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 900 | 1 870 246 | 0.28% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 41 648 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 41 626 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 41 618 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -5 882 971 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CBOT (T NOTE 10Y) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CBOT (T NOTE 5Y) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 10 324 184 | 1.56% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 614 | 1 154 010 | 0.28% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 280 | 1 133 360 | 0.27% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM00000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 313 240 | 1 036 824 | 0.25% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 485 | 27 880 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 118 100 | 6 117 580 | 1.47% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 379 640 | 12 237 695 | 2.95% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 72 105 | 1 817 046 | 0.44% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 809 | 502 589 | 0.12% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 670 | 253 964 | 0.06% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | APATOR SA | PLAPATR00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 530 | 195 508 | 0.05% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 61 829 | 933 618 | 0.22% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS00000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 533 | 554 853 | 0.13% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 976 | 1 432 279 | 0.35% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 463 | 302 468 | 0.07% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 46 059 | 1 068 569 | 0.26% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 567 | 627 680 | 0.15% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 626 | 1 326 755 | 0.32% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 396 137 | 2 257 981 | 0.54% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 144 627 | 14 600 096 | 3.52% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 15 515 | 986 430 | 0.24% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 684 | 8 267 260 | 1.99% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 717 | 2 918 536 | 0.7% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 373 | 209 654 | 0.05% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 36 838 | 4 612 118 | 1.11% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828 | N/D | Akcje | N/D | LU | LU | USD | 580 | 2 565 498 | 0.62% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 122 | 78 367 | 0.02% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 885 | 406 785 | 0.1% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 96 140 | 1 161 852 | 0.28% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCR000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 48 310 | 212 806 | 0.05% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 35 636 | 12 650 780 | 3.05% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 216 652 | 940 270 | 0.23% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 87 662 | 639 933 | 0.15% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 86 524 | 1 197 492 | 0.29% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 7 285 | 279 016 | 0.07% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 12 265 | 343 420 | 0.08% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 147 954 | 434 245 | 0.1% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 123 | 29 713 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 40 067 | 986 450 | 0.24% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 7 543 | 4 974 608 | 1.2% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 21 507 | 1 225 899 | 0.3% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akeje | N/D | US | US | PLN | 20 260 | 523 721 | 0.13% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 912 | 524 160 | 0.13% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 9 128 | 5 212 088 | 1.26% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | N/D | Akeje | N/D | IT | IT | EUR | 114 298 | 1 292 809 | 0.31% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 18 259 | 803 761 | 0.19% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 64 681 | 7 241 038 | 1.74% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 18 131 | 7 506 234 | 1.81% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 006 | 13 078 000 | 3.15% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | N/D | Akeje | N/D | FR | FR | EUR | 389 | 1 291 847 | 0.31% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 28 022 | 4 074 399 | 0.98% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MFO SA | PLMFO0000013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 124 | 32 034 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 779 | 741 993 | 0.18% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | NIKE INC | US6541061031 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 1 540 | 643 459 | 0.16% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 976 | 1 982 016 | 0.48% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 338 281 | 2 526 959 | 0.61% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 42 146 | 1 597 333 | 0.38% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 478 861 | 3 590 500 | 0.86% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akeje | N/D | GB | GB | PLN | 127 553 | 2 581 673 | 0.62% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 423 | 179 775 | 0.04% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 198 368 | 11 644 202 | 2.8% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 529 796 | 18 394 517 | 4.43% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 256 260 | 10 601 476 | 2.55% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDRTR00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 9 674 | 361 808 | 0.09% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 185 | 119 756 | 0.03% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 215 | 7 997 400 | 1.93% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 726 | 1 232 875 | 0.3% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 149 | 564 771 | 0.14% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 126 770 | 316 925 | 0.08% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 654 | 145 842 | 0.04% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 867 | 837 708 | 0.2% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TALEX SA | PLTALEX00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 075 | 64 385 | 0.02% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 932 507 | 3 350 498 | 0.81% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 49 154 | 457 132 | 0.11% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 359 | 22 043 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 776 | 365 427 | 0.09% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 41 882 | 4 204 953 | 1.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI | PLXTRDM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 34 431 | 1 057 032 | 0.25% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 403 | 2 926 406 | 0.7% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | INVESCO NASDAQ 100 ETF | US46138G6492 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 4 595 | 2 959 812 | 0.71% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00B4L5YX21 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | JP | USD | 8 315 | 1 720 781 | 0.41% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 20 848 | 39 120 861 | 9.42% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | US4642878049 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 13 231 | 5 453 736 | 1.31% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 130 553 | 27 024 827 | 6.51% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 699 | 6 292 353 | 1.52% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 776 | 769 435 | 0.19% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | FRANCE | FR0127921296 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 500 000 | 2 287 205 | 0.55% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | FRANCE | FR0127921312 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 700 000 | 3 152 472 | 0.76% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 90 | 441 275 | 0.11% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 708 | 730 684 | 0.18% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 22 467 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 | 13 809 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 100 | 7 556 388 | 1.82% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PL0017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 91 | 935 926 | 0.23% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 61 | 277 082 | 0.07% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 | 1 233 367 | 0.3% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 595 | 24 621 555 | 5.93% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 232 | 230 130 | 0.06% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GINIA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 6 230 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GINIA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 6 229 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GINIA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 27 | 28 060 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114021 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 962 900 | 0.23% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 | 11 865 280 | 2.86% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 6 705 463 | 1.62% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 610 999 | 0.63% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 941 279 | 0.23% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 868 287 | 0.21% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 217 | 224 786 | 0.05% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PL0198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 | 49 049 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PL0037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 808 116 | 0.19% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | XS2647371843 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 100 | 460 298 | 0.11% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 35 | 3 579 769 | 0.86% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200535 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 972 873 | 0.23% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 504 066 | 0.12% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2583335943 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 020 495 | 0.25% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 15 | 1 526 954 | 0.37% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 96 922 | 0.02% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 600 | 10 634 304 | 2.56% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 422 | 419 611 | 0.1% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 750 | 651 562 | 0.16% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 142 | 145 820 | 0.04% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RÓNSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 95 | 57 015 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 34 | 25 523 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 34 | 35 796 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 7 370 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 295 | 307 192 | 0.07% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 455 | 1 874 086 | 0.45% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 000 | 5 215 950 | 1.26% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 018 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 008 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 030 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 023 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 300 | 5 352 152 | 1.29% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 594 | 11 562 001 | 2.79% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 200 | 1 181 208 | 0.28% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 20 824 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 20 813 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 20 809 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -1 776 063 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CBOT (T NOTE 10Y) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CBOT (T NOTE 5Y) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Forward Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 5 962 539 | 1.44% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 685 | 489 775 | 0.28% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 089 | 501 518 | 0.29% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM00000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 130 954 | 433 458 | 0.25% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA000067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 749 | 5 992 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR000045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 49 267 | 2 552 031 | 1.45% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 157 179 | 5 066 665 | 2.89% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 30 564 | 770 213 | 0.44% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 982 | 208 762 | 0.12% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 62 280 | 0.04% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | APATOR SA | PLAPATR000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 045 | 72 900 | 0.04% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 25 604 | 386 620 | 0.22% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS00000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 661 | 232 101 | 0.13% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 101 | 580 842 | 0.33% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE000014 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 422 | 113 350 | 0.06% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 19 846 | 460 427 | 0.26% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 374 | 259 816 | 0.15% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 7 057 | 563 149 | 0.32% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 167 646 | 955 582 | 0.54% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 58 743 | 5 930 106 | 3.38% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 6 584 | 418 605 | 0.24% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 986 | 3 505 290 | 2% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 855 | 1 240 498 | 0.71% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 388 | 93 180 | 0.05% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 14 984 | 1 875 997 | 1.07% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828 | N/D | Akeje | N/D | LU | LU | USD | 242 | 1 070 432 | 0.61% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 729 | 26 454 | 0.02% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 082 | 152 562 | 0.09% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 37 911 | 458 154 | 0.26% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCCRP00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 16 926 | 74 559 | 0.04% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 14 429 | 5 122 295 | 2.92% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 90 756 | 393 881 | 0.22% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 36 721 | 268 063 | 0.15% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 36 238 | 501 534 | 0.29% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 561 | 98 086 | 0.06% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 938 | 138 264 | 0.08% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 55 634 | 163 286 | 0.09% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 069 | 6 200 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 17 101 | 421 027 | 0.24% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 139 | 2 070 170 | 1.18% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 9 143 | 521 151 | 0.3% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akeje | N/D | US | US | PLN | 8 523 | 220 320 | 0.13% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 191 | 214 380 | 0.12% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 856 | 2 201 776 | 1.25% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | N/D | Akeje | N/D | IT | IT | EUR | 48 710 | 550 952 | 0.31% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 7 391 | 325 352 | 0.19% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 26 357 | 2 950 666 | 1.68% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 7 557 | 3 128 598 | 1.78% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLP0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 419 | 5 447 000 | 3.1% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | N/D | Akeje | N/D | FR | FR | EUR | 166 | 551 277 | 0.31% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 11 911 | 1 731 859 | 0.99% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MFO SA | PLMFO0000013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 470 | 13 395 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 196 | 319 332 | 0.18% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | NIKE INC | US6541061031 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 655 | 273 679 | 0.16% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 221 | 813 186 | 0.46% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 137 097 | 1 024 115 | 0.58% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 17 854 | 676 667 | 0.39% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 196 471 | 1 473 140 | 0.84% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akeje | N/D | GB | GB | PLN | 52 293 | 1 058 410 | 0.6% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 137 | 58 225 | 0.03% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 79 516 | 4 667 589 | 2.66% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 214 114 | 7 434 038 | 4.23% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 104 206 | 4 311 002 | 2.45% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDRTR00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 045 | 151 283 | 0.09% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 260 | 47 376 | 0.03% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 9 156 | 3 296 160 | 1.88% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 8 246 | 515 375 | 0.29% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 990 | 236 210 | 0.13% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 54 480 | 136 200 | 0.08% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 212 | 47 276 | 0.03% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 131 | 350 722 | 0.2% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TALEX SA | PLTALEX00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 705 | 26 939 | 0.02% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 393 312 | 1 413 170 | 0.8% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 21 111 | 196 332 | 0.11% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 161 | 9 885 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGWP0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 196 | 119 466 | 0.07% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 17 672 | 1 774 269 | 1.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLECKI | PLXTRDM00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 13 890 | 426 423 | 0.24% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 053 | 1 206 851 | 0.69% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | INVESCO NASDAQ 100 ETF | US46138G6492 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 1 952 | 1 257 356 | 0.72% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00B4L5YX21 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | JP | USD | 3 542 | 733 013 | 0.42% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 8 884 | 16 670 651 | 9.49% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | US4642878049 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 5 652 | 2 329 719 | 1.33% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 55 377 | 11 463 191 | 6.53% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 479 | 2 328 518 | 1.33% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 256 | 253 834 | 0.14% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | FRANCE | FR0127921296 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 200 000 | 914 882 | 0.52% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | FRANCE | FR0127921312 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 300 000 | 1 351 060 | 0.77% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 55 | 269 668 | 0.15% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 258 010 | 0.15% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 055 | 778 696 | 0.44% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 35 | 34 189 | 0.02% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 76 715 | 0.04% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 3 192 840 | 1.82% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 37 | 380 541 | 0.22% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 18 | 81 762 | 0.05% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 513 903 | 0.29% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 491 | 9 247 468 | 5.27% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO00560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 72 | 71 420 | 0.04% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 2 077 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 2 076 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 8 314 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114021 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 385 160 | 0.22% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 5 932 640 | 3.38% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 915 847 | 1.09% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 941 279 | 0.54% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 868 287 | 0.49% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 77 | 79 763 | 0.05% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PLO198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 14 | 14 610 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 242 435 | 0.14% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | XS2647371843 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 100 | 460 298 | 0.26% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 | 1 329 628 | 0.76% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLO219200535 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 486 437 | 0.28% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 504 066 | 0.29% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2583335943 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 510 248 | 0.29% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 712 579 | 0.41% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 96 922 | 0.06% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 100 | 4 541 734 | 2.59% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 179 | 177 987 | 0.1% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 132 | 114 675 | 0.07% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 | 48 264 | 0.03% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSE00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 16 805 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 7 507 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 10 528 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 2 106 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLO144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 87 | 90 595 | 0.05% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 107 | 440 719 | 0.25% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 100 | 2 190 699 | 1.25% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 008 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 030 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 023 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 300 | 2 322 632 | 1.32% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 531 | 3 521 254 | 2.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 492 170 | 0.28% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 10 412 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 10 406 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 10 404 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CBOT (T NOTE 10Y) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CBOT (T NOTE 5Y) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 6 917 055 | 3.94% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 25 | 17 875 | 0.16% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 427 | 26 474 | 0.23% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM00000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 460 | 18 073 | 0.16% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 563 | 184 563 | 1.61% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 219 | 297 174 | 2.59% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 1 498 | 37 750 | 0.33% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 368 | 11 003 | 0.1% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 226 | 15 639 | 0.14% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | APATOR SA | PLAPATR00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 498 | 7 196 | 0.06% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 369 | 20 672 | 0.18% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS00000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 241 | 9 881 | 0.09% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 453 | 32 480 | 0.28% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 147 | 6 880 | 0.06% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 786 | 18 235 | 0.16% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 170 | 10 098 | 0.09% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 284 | 22 663 | 0.2% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 484 | 36 959 | 0.32% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 068 | 410 665 | 3.58% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 380 | 24 160 | 0.21% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNPTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 115 | 202 975 | 1.77% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 123 | 53 444 | 0.47% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 1 171 | 0.01% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 191 | 149 113 | 1.3% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828 | N/D | Akcje | N/D | LU | LU | USD | 9 | 39 809 | 0.35% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 40 | 5 640 | 0.05% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 199 | 38 660 | 0.34% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 019 | 361 745 | 3.15% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 1 530 | 0.01% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 679 | 20 307 | 0.18% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 958 | 6 993 | 0.06% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 218 | 30 697 | 0.27% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 189 | 5 292 | 0.05% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 466 | 13 108 | 0.11% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 684 | 16 840 | 0.15% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 192 | 126 624 | 1.1% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 421 | 23 997 | 0.21% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akcje | N/D | US | US | PLN | 341 | 8 815 | 0.08% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 188 | 107 348 | 0.93% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | N/D | Akcje | N/D | IT | IT | EUR | 2 621 | 29 646 | 0.26% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 416 | 18 312 | 0.16% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 580 | 176 881 | 1.54% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 471 | 194 994 | 1.7% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 25 | 325 000 | 2.83% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 9 | 29 888 | 0.26% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 719 | 104 543 | 0.91% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 48 | 12 816 | 0.11% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | NIKE INC | US6541061031 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 36 | 15 042 | 0.13% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 69 | 45 954 | 0.4% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 423 | 62 920 | 0.55% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 082 | 41 008 | 0.36% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 786 | 88 371 | 0.77% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 3 185 | 64 464 | 0.56% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 603 | 270 196 | 2.35% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 838 | 515 175 | 4.49% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 221 | 257 363 | 2.24% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDRTR00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 172 | 6 433 | 0.06% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 70 | 2 632 | 0.02% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 568 | 204 480 | 1.78% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 402 | 25 125 | 0.22% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 161 | 12 719 | 0.11% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2023-09-29



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 136 | 5 340 | 0.05% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 214 | 18 169 | 0.16% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | TALEX SA | PLTALEX00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 109 | 1 722 | 0.02% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 082 | 64 969 | 0.57% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 007 | 9 365 | 0.08% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 3 738 | 0.03% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 087 | 109 135 | 0.95% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI | PLXTRDM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 216 | 68 031 | 0.59% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 185 | 73 130 | 0.64% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | INVESCO NASDAQ 100 ETF | US46138G6492 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 126 | 81 161 | 0.71% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00B4L5YX21 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | JP | USD | 192 | 39 734 | 0.35% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 551 | 1 033 941 | 9.01% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | US4642878049 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 363 | 149 626 | 1.3% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 3 449 | 713 953 | 6.22% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 402 379 | 3.5% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 030 | 0.01% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 023 | 0.01% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 984 | 0.88% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 164 | 163 547 | 1.42% | |
| 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 | 3 496 462 | 30.45% | |