

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	134	73 834	0.06%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 529	144 659	0.11%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 847	14 480	0.01%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 689	47 461	0.04%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 521	669 831	0.53%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 839	85 994	0.07%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	449	67 889	0.05%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	8 003	252 895	0.2%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 159	165 295	0.13%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 553	250 309	0.2%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	98 591	404 223	0.32%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 309	76 744	0.06%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	736	29 882	0.02%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 977	219 325	0.17%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 757	780 950	0.62%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	140	124 320	0.1%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 338	397 386	0.31%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	101	17 978	0.01%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00030	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	366	63 867	0.05%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 559	365 331	0.29%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 913	507 212	0.4%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 220	164 580	0.13%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	498	115 536	0.09%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 647	786 619	0.62%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCRPR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 554	4 740	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 438	846 436	0.67%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	672	101 338	0.08%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 570	61 631	0.05%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	182	1 533	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 044	88 545	0.07%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 521	118 487	0.09%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36	1 340	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	871	535 665	0.42%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	7 899	377 730	0.3%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akeje	N/D	US	US	PLN	1 026	43 082	0.03%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	202	35 027	0.03%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	694	216 528	0.17%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	373	11 302	0.01%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akeje	N/D	UA	UA	PLN	4 623	235 773	0.19%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	8 062	1 568 865	1.24%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 956	355 992	0.28%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	641	80 125	0.06%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPF0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	80	784 000	0.62%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 048	246 280	0.19%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	378	154 602	0.12%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	24	16 992	0.01%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	64 940	442 566	0.35%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	772	55 275	0.04%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	28 253	285 355	0.23%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	187	88 264	0.07%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	14 711	981 518	0.78%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	78 012	513 319	0.41%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU	PLPKO0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	45 483	1 604 185	1.27%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLPZU0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	38 416	1 255 051	0.99%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 176	488 294	0.39%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	322	24 021	0.02%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	23	2 065	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	214	2 354	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	39 990	142 764	0.11%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	84 373	285 012	0.23%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	340	150 620	0.12%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	7 113	76 109	0.06%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVERCOMSA01	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	624	0	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVERCOMPDA1	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 122	0	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 344	155 897	0.12%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 881	288 676	0.23%	
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	2 599	4 109 290	3.25%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EM LCL BOND ETF	US4642865178	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	5 230	856 470	0.68%	
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	14 781	3 026 869	2.4%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	581	587 363	0.46%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 480	5 570 310	4.41%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	833	840 669	0.67%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	470	725 208	0.57%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005888	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	970	1 630 640	1.29%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 960	3 832 805	3.03%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	199	914 261	0.72%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	1 325 524	1.05%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA150622	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 007 222	0.8%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 240	2 243 248	1.78%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO0529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	287	288 449	0.23%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO0511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	422	431 243	0.34%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 230	0.02%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	20 247	0.02%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	84	85 191	0.07%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 068 555	2.43%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 159 073	4.87%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	4 888 316	3.87%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 037 961	0.82%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 952 278	1.54%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	994 966	0.79%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	146	149 258	0.12%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	996 112	0.79%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSL1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	135	659 719	0.52%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XSL1082660744	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	326	1 525 641	1.21%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	807 827	0.64%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 161	4 592 155	3.63%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 145 350	2.49%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	56	57 272	0.05%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 907	6 948 511	5.5%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	810	869 486	0.69%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	191	1 587 614	1.26%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	200	1 607 153	1.27%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	313	317 922	0.25%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	102	1 011 024	0.8%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	105	106 364	0.08%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	105	105 728	0.08%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21	21 146	0.02%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	968	976 862	0.77%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	77	77 254	0.06%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	64	64 250	0.05%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 161	2 367 916	1.87%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 007	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 121	3 156 860	2.5%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 311	2 330 204	1.84%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 003	11 113 140	8.79%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	70 711	0.06%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	70 744	0.06%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	70 773	0.06%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	10 121 542	8.01%	
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	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		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	FX Swap	N/D				0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	6 720 512	5.32%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	253	139 403	0.08%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 149	408 923	0.23%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 647	36 432	0.02%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 413	124 005	0.07%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 284	1 760 712	0.97%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 145	204 848	0.11%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 453	219 694	0.12%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	21 053	665 275	0.37%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 087	401 342	0.22%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 403	662 441	0.37%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 129	86 012	0.05%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	241 628	990 675	0.55%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 173	211 816	0.12%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 427	101 317	0.06%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 931	78 399	0.04%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	139 245	576 474	0.32%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 962	2 077 998	1.15%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	370	328 560	0.18%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 516	1 044 252	0.58%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	269	47 882	0.03%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00030	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	978	170 661	0.09%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 699	995 602	0.55%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 613	1 325 576	0.73%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 427	484 653	0.27%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 177	273 064	0.15%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 496	2 051 522	1.13%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCR000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 020	15 311	0.01%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 319	2 294 338	1.27%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 529	230 573	0.13%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 665	172 013	0.09%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 682	14 171	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 620	258 133	0.14%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 510	305 970	0.17%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 135	42 822	0.02%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	332	12 357	0.01%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 487	1 529 505	0.84%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 734	991 500	0.55%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	2 737	114 927	0.06%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	611	105 947	0.06%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 720	536 640	0.3%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 344	71 023	0.04%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	10 686	544 986	0.3%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 725	4 227 685	2.33%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 276	960 232	0.53%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 555	194 375	0.11%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	182	1 783 600	0.98%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 126	734 610	0.41%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 016	415 544	0.23%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	65	46 020	0.03%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	176 685	1 204 108	0.66%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 070	148 212	0.08%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 465	741 996	0.41%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	395	186 440	0.1%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 161	2 612 822	1.44%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	217 733	1 432 683	0.79%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	122 912	4 335 106	2.39%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	103 043	3 366 415	1.86%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 718	1 283 119	0.71%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	830	61 918	0.03%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	67	6 017	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	679	7 469	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	111 787	399 080	0.22%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	875	305 812	0.17%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	214 630	725 020	0.4%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	911	403 573	0.22%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 538	198 357	0.11%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVERCOMSA01	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 670	0	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVERCOMPDA1	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 677	0	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 625	402 098	0.22%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 701	771 640	0.43%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	6 496	10 270 854	5.66%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EM LCL BOND ETF	US4642865178	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	5 810	951 452	0.52%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	37 167	7 611 097	4.2%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	640	647 009	0.36%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 975	7 089 948	3.91%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	904	912 323	0.5%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	521	803 901	0.44%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005888	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	1 079	1 813 877	1%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 068	3 937 336	2.17%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	217	996 958	0.55%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	1 529 451	0.84%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA150622	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 007 222	0.56%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 471	2 474 583	1.36%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	319	320 611	0.18%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	467	477 229	0.26%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	22 253	0.01%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	22 271	0.01%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93	94 319	0.05%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 068 555	1.69%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 159 073	3.4%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	5 865 979	3.24%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 037 961	0.57%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 952 278	1.08%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	994 966	0.55%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	161	164 593	0.09%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	1 095 723	0.6%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	148	723 248	0.4%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	357	1 670 718	0.92%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	807 827	0.45%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 283	5 074 707	2.8%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 145 350	1.73%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	87	88 977	0.05%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 820	8 873 008	4.89%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	919	986 491	0.54%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	210	1 745 545	0.96%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	221	1 775 904	0.98%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	342	347 378	0.19%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	112	1 110 144	0.61%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	117	118 520	0.07%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	117	117 811	0.06%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23	23 159	0.01%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 057	1 066 677	0.59%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85	85 280	0.05%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71	71 277	0.04%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 511	2 751 428	1.52%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 007	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 373	3 411 756	1.88%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 431	3 459 512	1.91%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 114	11 225 251	6.19%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	80 812	0.04%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	80 850	0.04%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	80 884	0.04%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	10 121 542	5.58%	
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	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	10 344 148	5.71%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	479	263 929	0.1%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 407	881 280	0.33%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 161	63 982	0.02%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 570	268 917	0.1%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66 267	3 852 763	1.44%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 055	404 432	0.15%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 592	391 910	0.15%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	45 204	1 428 446	0.53%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	125 143	822 190	0.31%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 422	1 438 730	0.54%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 093	165 357	0.06%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	501 605	2 056 580	0.77%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 034	451 857	0.17%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 603	184 813	0.07%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 206	170 764	0.06%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	303 432	1 256 208	0.47%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 045	4 565 882	1.71%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	806	715 728	0.27%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 680	2 280 960	0.85%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	579	103 062	0.04%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00030	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 109	368 020	0.14%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 860	2 141 279	0.8%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 516	2 875 766	1.08%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	119	5 652	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 002	975 078	0.36%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 391	554 712	0.21%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	150 399	4 439 778	1.66%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	93 042	283 778	0.11%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	19 847	4 886 331	1.83%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 169	477 885	0.18%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	100 300	424 269	0.16%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 744	31 543	0.01%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	35 389	518 449	0.19%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	14 864	698 608	0.26%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	11 859	82 776	0.03%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	754	28 064	0.01%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 981	3 063 315	1.15%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	45 387	2 170 406	0.81%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akeje	N/D	US	US	PLN	5 922	248 665	0.09%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 202	208 427	0.08%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 714	1 158 768	0.43%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 329	100 869	0.04%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akeje	N/D	UA	UA	PLN	22 176	1 130 976	0.42%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	46 193	8 989 158	3.36%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	11 227	2 043 314	0.76%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 685	460 625	0.17%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	412	4 037 600	1.51%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	66	4 178	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	6 280	1 475 800	0.55%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 166	885 894	0.33%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	141	99 828	0.04%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	380 459	2 592 828	0.97%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 408	315 613	0.12%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	158 393	1 599 769	0.6%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	914	431 408	0.16%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	83 441	5 567 184	2.08%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	458 358	3 015 996	1.13%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	262 259	9 249 875	3.46%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	222 133	7 257 085	2.72%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 494	2 803 654	1.05%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 796	133 982	0.05%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	165	14 817	0.01%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 668	18 348	0.01%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	246 621	880 437	0.33%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 349	471 476	0.18%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	468 532	1 582 701	0.59%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 036	901 948	0.34%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 429	464 690	0.17%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVERCOMSA01	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 606	0	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVERCOMPDA1	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 260	0	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 320	4 554	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLGPPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 855	832 400	0.31%	
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	14 946	23 631 187	8.84%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EM LCL BOND ETF	US4642865178	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	6 190	1 013 681	0.38%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH	PLC261900011	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	23 607	271 480	0.1%	
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	85 735	17 556 901	6.57%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	672	679 359	0.25%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 257	8 393 075	3.14%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	938	946 636	0.35%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	555	856 363	0.32%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005888	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	1 146	1 926 509	0.72%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 335	1 292 120	0.48%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	227	1 042 901	0.39%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15	1 529 451	0.57%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA150622	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 007 222	0.38%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 648	2 651 840	0.99%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	338	339 707	0.13%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	495	505 842	0.19%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23	23 264	0.01%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23	23 284	0.01%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	99	100 404	0.04%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 068 555	1.15%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 159 073	2.31%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	7 821 306	2.93%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 037 961	0.39%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 928 417	1.1%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	994 966	0.37%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	171	174 816	0.07%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	1 195 334	0.45%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	156	762 342	0.29%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	374	1 750 276	0.66%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	807 827	0.3%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 348	5 331 805	2%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 145 350	1.18%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	147	150 340	0.06%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 215	9 270 382	3.47%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	885	949 994	0.36%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKA WĘGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	221	1 836 978	0.69%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	233	1 872 333	0.7%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	359	364 645	0.14%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	117	1 159 704	0.43%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124	125 611	0.05%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124	124 859	0.05%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	25 173	0.01%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 105	1 115 117	0.42%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	90 297	0.03%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75	75 293	0.03%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 106	3 403 400	1.27%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 007	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 319	2 345 645	0.88%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 994	4 027 190	1.51%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 701	13 838 147	5.18%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	80 812	0.03%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	80 850	0.03%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	80 884	0.03%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	10 121 542	3.79%	
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	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				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	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	8 910 733	3.34%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	514	283 214	0.1%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 455	998 426	0.34%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 922	69 948	0.02%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 714	301 063	0.1%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	74 045	4 304 976	1.45%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 045	449 008	0.15%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 924	442 109	0.15%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	50 345	1 590 902	0.53%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	139 123	914 038	0.31%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 899	1 613 235	0.54%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 596	185 678	0.06%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	557 857	2 287 214	0.77%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 922	503 181	0.17%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 872	203 912	0.07%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 710	191 226	0.06%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	341 084	1 412 088	0.47%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 632	5 093 105	1.71%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	904	802 752	0.27%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 612	2 557 764	0.86%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	645	114 810	0.04%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00030	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 350	410 075	0.14%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 228	2 384 354	0.8%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 498	3 220 872	1.08%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	133	6 318	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 848	1 086 072	0.37%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 687	623 384	0.21%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	168 616	4 977 544	1.67%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	104 889	319 911	0.11%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 090	5 438 558	1.83%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 569	538 205	0.18%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	112 745	476 911	0.16%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 283	36 084	0.01%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 413	577 400	0.19%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 459	773 573	0.26%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 483	94 111	0.03%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	854	31 786	0.01%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 545	3 410 175	1.15%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 899	2 433 990	0.82%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	6 597	277 008	0.09%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 337	231 836	0.08%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 162	1 298 544	0.44%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 705	112 262	0.04%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	24 870	1 268 370	0.43%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 416	10 005 554	3.36%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 583	2 290 106	0.77%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSP00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 099	512 375	0.17%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	460	4 508 000	1.52%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72	4 558	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 996	1 644 060	0.55%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 414	987 326	0.33%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	157	111 156	0.04%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	423 468	2 885 934	0.97%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 912	351 699	0.12%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	176 951	1 787 205	0.6%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	267	5 190	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 027	484 744	0.16%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	93 086	6 210 698	2.09%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	509 798	3 354 471	1.13%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	290 235	10 236 588	3.44%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	247 989	8 101 801	2.72%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 007	3 143 171	1.06%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	149 200	0.05%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	190	17 062	0.01%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 742	41 162	0.01%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	274 565	980 197	0.33%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AUTOSTRADY SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 497	523 202	0.18%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 497	523 202	0.18%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	525 451	1 774 973	0.6%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 263	1 002 509	0.34%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 813	511 599	0.17%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVERCOMSA01	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 020	0	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVERCOMPDA1	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 667	0	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 477	5 096	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 686	917 761	0.31%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 438	1 847 488	0.62%	
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	16 636	26 303 254	8.84%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EM LCL BOND ETF	US4642865178	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	6 890	1 128 313	0.38%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH	PLC261900011	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	26 253	301 910	0.1%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	95 423	19 540 819	6.57%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	746	754 170	0.25%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 408	8 546 564	2.87%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 048	1 057 648	0.36%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	616	950 486	0.32%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005888	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	1 275	2 143 367	0.72%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 263	1 222 432	0.41%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	251	1 153 163	0.39%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17	1 733 378	0.58%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA150622	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 007 222	0.34%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 944	2 948 269	0.99%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO0529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	376	377 899	0.13%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO0511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	552	564 091	0.19%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26	26 299	0.01%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26	26 321	0.01%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110	111 560	0.04%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	4 091 406	1.38%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	7 185 586	2.42%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	9 776 632	3.29%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 037 961	0.35%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	3 904 556	1.31%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	994 966	0.33%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	191	195 262	0.07%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	1 294 945	0.44%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	173	845 418	0.28%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	417	1 951 511	0.66%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	1 110 763	0.37%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 495	5 913 240	1.99%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 193 800	1.41%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	119	121 704	0.04%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 931	9 990 685	3.36%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	970	1 041 237	0.35%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	246	2 044 781	0.69%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	257	2 065 192	0.69%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	399	405 274	0.14%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	130	1 288 560	0.43%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	138	139 793	0.05%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	138	138 956	0.05%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	28 194	0.01%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 229	1 240 252	0.42%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	100 330	0.03%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	84	84 328	0.03%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 200	3 506 400	1.18%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 007	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 925	2 958 608	0.99%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 644	4 682 592	1.57%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 701	15 858 167	5.33%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	90 914	0.03%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	90 956	0.03%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	90 994	0.03%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	10 121 542	3.4%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				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	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	8 296 210	2.79%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	601	331 151	0.12%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 027	1 374 344	0.5%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA000067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 899	69 768	0.03%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 566	353 105	0.13%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 756	5 043 994	1.85%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	23 962	536 749	0.2%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 584	541 901	0.2%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akeje	N/D	PL	ES	PLN	59 004	1 864 526	0.68%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	165 797	1 089 286	0.4%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	26 774	1 886 228	0.69%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	5 971	241 228	0.09%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	703 888	2 885 941	1.06%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	55 579	583 580	0.21%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 647	187 937	0.07%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	5 513	223 828	0.08%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	399 554	1 654 154	0.61%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	74 636	5 973 865	2.19%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 058	939 504	0.34%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	10 090	2 996 730	1.1%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	752	133 856	0.05%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00030	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 741	478 304	0.18%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	27 214	2 793 517	1.02%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	21 706	3 779 449	1.38%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	153	7 268	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	32 765	1 277 835	0.47%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 372	782 304	0.29%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	197 939	5 843 159	2.14%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	115 488	352 238	0.13%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	25 816	6 355 899	2.33%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 842	579 374	0.21%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	149 825	633 760	0.23%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	4 695	39 555	0.01%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	46 452	680 522	0.25%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	20 045	942 115	0.34%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	14 163	98 858	0.04%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	954	35 508	0.01%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	6 535	4 019 025	1.47%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	59 645	2 852 224	1.04%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	7 656	321 475	0.12%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 586	275 012	0.1%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 842	1 510 704	0.55%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 720	143 016	0.05%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	29 491	1 504 041	0.55%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	59 861	11 648 951	4.26%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 733	2 681 406	0.98%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 776	597 000	0.22%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	539	5 282 200	1.93%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MABION SA	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84	5 317	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 244	1 937 340	0.71%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 791	1 141 519	0.42%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	183	129 564	0.05%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	496 195	3 381 569	1.24%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 668	405 829	0.15%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	199 264	2 012 566	0.74%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	306	5 949	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 049	495 128	0.18%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 044	7 342 136	2.69%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	600 154	3 949 013	1.45%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	341 323	12 038 462	4.41%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	287 175	9 382 007	3.43%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 408	3 681 955	1.35%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 333	174 042	0.06%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	280	25 144	0.01%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 968	21 648	0.01%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	334 350	1 193 630	0.44%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 712	598 344	0.22%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	615 438	2 078 950	0.76%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 613	1 157 559	0.42%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 337	560 006	0.2%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVERCOMSA01	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 700	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVERCOMPDA1	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 979	0	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 692	5 837	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 115	1 077 621	0.39%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 497	2 153 999	0.79%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642827000	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	19 424	30 711 373	11.24%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EM LCL BOND ETF	US4642865178	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	4 190	686 159	0.25%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH	PLC261900011	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	22 214	255 461	0.09%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	111 707	22 875 474	8.37%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	452	456 950	0.17%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 856	5 952 507	2.18%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	605	610 570	0.22%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	376	580 167	0.21%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005888	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	777	1 306 193	0.48%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	769	744 300	0.27%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	151	693 736	0.25%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 019 634	0.37%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA150622	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 007 222	0.37%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 794	1 796 601	0.66%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	229	230 156	0.08%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	334	341 316	0.12%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	16 184	0.01%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	16 197	0.01%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	67	67 950	0.02%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 022 852	0.37%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	4 106 049	1.5%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	6 843 643	2.5%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 037 961	0.38%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 928 417	1.07%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	994 966	0.36%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115	117 566	0.04%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	796 889	0.29%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	104	508 228	0.19%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	249	1 165 290	0.43%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	706 849	0.26%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	907	3 587 498	1.31%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	109	111 476	0.04%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 420	7 464 594	2.73%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	770	826 549	0.3%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	149	1 238 505	0.45%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	157	1 261 615	0.46%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	239	242 758	0.09%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	78	773 136	0.28%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	83	84 078	0.03%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	83	83 575	0.03%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17	17 118	0.01%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	733	739 711	0.27%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61	61 201	0.02%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51	51 199	0.02%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 775	1 944 956	0.71%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 007	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 802	2 834 195	1.04%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 260	2 278 781	0.83%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 401	10 505 114	3.85%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	50 508	0.02%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	50 531	0.02%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	50 552	0.02%	
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	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				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	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	7 948 002	2.91%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	426	234 726	0.12%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 011	973 029	0.5%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 144	48 169	0.02%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 821	247 870	0.13%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 827	3 536 482	1.82%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 725	374 640	0.19%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 586	391 003	0.2%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	42 027	1 328 053	0.68%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 059	769 078	0.39%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 769	1 322 276	0.68%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 239	171 256	0.09%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	496 808	2 036 913	1.05%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 743	417 302	0.21%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 868	132 628	0.07%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 871	157 163	0.08%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	279 371	1 156 596	0.59%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 152	4 254 286	2.18%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	741	658 008	0.34%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 055	2 095 335	1.08%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	537	95 586	0.05%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00030	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 957	341 496	0.18%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 481	1 999 725	1.03%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 218	2 649 758	1.36%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 410	912 990	0.47%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 427	563 064	0.29%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	138 188	4 079 310	2.09%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCRCP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 460	257 603	0.13%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 415	4 533 773	2.33%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 764	416 811	0.21%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106 932	452 322	0.23%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 172	26 724	0.01%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 189	486 219	0.25%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 971	656 637	0.34%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 008	69 856	0.04%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	633	23 560	0.01%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 671	2 872 665	1.47%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 671	1 992 707	1.02%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	5 450	228 846	0.12%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 134	196 636	0.1%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 461	1 079 832	0.55%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 378	102 353	0.05%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	21 229	1 082 679	0.56%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 704	8 310 198	4.27%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 313	1 876 966	0.96%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 385	423 125	0.22%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	381	3 733 800	1.92%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 888	1 383 680	0.71%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 986	812 274	0.42%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	130	92 040	0.05%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	351 792	2 397 463	1.23%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 036	288 978	0.15%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	141 243	1 426 554	0.73%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	762	359 664	0.18%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	78 812	5 258 337	2.7%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	426 036	2 803 317	1.44%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	243 525	8 589 127	4.41%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	204 460	6 679 708	3.43%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 472	2 574 317	1.32%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 663	124 060	0.06%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	136	12 213	0.01%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 295	14 245	0.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	236 873	845 637	0.43%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLDP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 207	421 846	0.22%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	430 306	1 453 574	0.75%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 852	820 436	0.42%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 288	388 282	0.2%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVERCOMSA01	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 345	0	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVERCOMPDA1	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 373	0	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLGWP0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 429	765 920	0.39%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	13 859	21 912 527	11.25%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EM LCL BOND ETF	US4642865178	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	2 980	488 008	0.25%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	79 645	16 309 785	8.37%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	312	315 417	0.16%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 231	4 300 727	2.21%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	414	417 811	0.21%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	267	411 980	0.21%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005888	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	552	927 952	0.48%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	546	528 462	0.27%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	107	491 588	0.25%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	713 744	0.37%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 274	1 275 847	0.65%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	163	163 823	0.08%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	238	243 213	0.12%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	11 126	0.01%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	11 136	0.01%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	47 666	0.02%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 022 852	0.52%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 079 537	1.58%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	4 888 316	2.51%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 952 278	1%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	994 966	0.51%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	82	83 830	0.04%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	597 667	0.31%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	100	488 681	0.25%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	177	828 339	0.43%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	504 892	0.26%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	625	2 472 090	1.27%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 572 675	0.81%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	72	73 636	0.04%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 532	5 565 247	2.86%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	539	578 584	0.3%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	102	847 836	0.44%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	108	867 863	0.45%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	169	171 657	0.09%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	55	545 160	0.28%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	59	59 767	0.03%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	59	59 409	0.03%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	12 083	0.01%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520	524 761	0.27%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	43	43 142	0.02%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36	36 141	0.02%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 205	1 320 379	0.68%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 007	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 569	1 587 028	0.81%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 586	1 599 180	0.82%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 201	10 303 112	5.29%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	40 406	0.02%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	40 425	0.02%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	40 442	0.02%	
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	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	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	FX Swap	N/D				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	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	3 190 994	1.64%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	238	131 138	0.11%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 184	582 525	0.5%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 485	27 322	0.02%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 222	146 738	0.13%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 095	2 098 563	1.81%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 429	211 210	0.18%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 535	232 092	0.2%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	25 066	792 086	0.68%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	67 649	444 454	0.38%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 139	784 743	0.68%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 380	96 152	0.08%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	285 649	1 171 161	1.01%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 140	242 970	0.21%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	933	66 243	0.06%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 292	93 055	0.08%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	165 748	686 197	0.59%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 406	2 513 736	2.16%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	439	389 832	0.34%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 185	1 242 945	1.07%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	317	56 426	0.05%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00030	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 155	201 548	0.17%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 408	1 171 031	1.01%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 016	1 569 866	1.35%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 794	537 966	0.46%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 423	330 136	0.28%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	82 103	2 423 681	2.09%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCR000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	48 310	147 346	0.13%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	10 979	2 703 030	2.33%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 617	243 844	0.21%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	61 497	260 132	0.22%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	518	4 364	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	19 893	291 432	0.25%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	7 285	342 395	0.29%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	5 123	35 759	0.03%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	103	3 834	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 800	1 722 000	1.48%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	24 754	1 183 736	1.02%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akeje	N/D	US	US	PLN	3 161	132 730	0.11%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	684	118 606	0.1%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 023	631 176	0.54%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 580	78 174	0.07%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akeje	N/D	UA	UA	PLN	12 480	636 480	0.55%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	25 483	4 958 992	4.27%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	6 115	1 112 930	0.96%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 934	241 750	0.21%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	225	2 205 000	1.9%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	3 506	823 910	0.71%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	1 142	467 078	0.4%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	75	53 100	0.05%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	206 768	1 409 124	1.21%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	2 321	166 184	0.14%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	84 524	853 692	0.73%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	423	199 656	0.17%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	46 898	3 129 035	2.69%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	252 060	1 658 555	1.43%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	144 989	5 113 762	4.4%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	122 406	3 999 004	3.44%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	6 807	1 527 491	1.31%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akeje	N/D	PL	PL	PLN	976	72 810	0.06%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55	4 939	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	540	5 940	0.01%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	141 870	506 476	0.44%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	654	228 573	0.2%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	255 294	862 383	0.74%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 062	470 466	0.4%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 298	206 489	0.18%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVERCOMSA01	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 411	0	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVERCOMPDA1	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 799	0	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 776	455 757	0.39%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 145	916 329	0.79%	
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	8 265	13 067 828	11.24%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EM LCL BOND ETF	US4642865178	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	1 730	283 307	0.24%	
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	47 501	9 727 304	8.37%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	169	170 851	0.15%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 551	2 593 040	2.23%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	208	209 915	0.18%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	155	239 164	0.21%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005888	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	321	539 624	0.46%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	818	791 726	0.68%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SNA	PLECHPS00316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	61	280 251	0.24%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	407 854	0.35%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	739	740 072	0.64%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO0529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	95	95 480	0.08%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO0511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	137	140 001	0.12%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 069	0.01%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 074	0.01%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	27 383	0.02%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 053 024	1.77%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 955 326	1.68%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	976 139	0.84%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	48 049	0.04%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	298 833	0.26%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	100	467 988	0.4%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	302 935	0.26%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	340	1 344 817	1.16%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 048 450	0.9%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	28 636	0.02%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 844	3 867 102	3.33%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	422	452 992	0.39%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	56	465 479	0.4%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	58	466 074	0.4%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	95	96 494	0.08%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	31	307 272	0.26%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34	34 442	0.03%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34	34 236	0.03%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	7 049	0.01%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	295	297 701	0.26%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	25 082	0.02%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21	21 082	0.02%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	545	597 184	0.51%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 007	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	603	609 928	0.52%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	905	912 521	0.79%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 501	5 556 065	4.78%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109377	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	20 203	0.02%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	20 212	0.02%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	20 221	0.02%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				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	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	5 390 353	4.64%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	170	93 670	0.25%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 990	171 028	0.45%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AGORA SA	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	749	5 872	0.02%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 702	47 826	0.13%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 708	680 703	1.79%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 037	68 029	0.18%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	457	69 098	0.18%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	8 200	259 120	0.68%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 776	136 498	0.36%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 612	254 465	0.67%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	656	26 502	0.07%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 227	361 731	0.95%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 258	76 209	0.2%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	193	13 703	0.04%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	741	30 085	0.08%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 830	222 856	0.59%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 918	793 837	2.09%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	143	126 984	0.33%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 358	403 326	1.06%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	101	17 978	0.05%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00030	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	369	64 390	0.17%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 607	370 259	0.97%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 945	512 783	1.35%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 375	170 625	0.45%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	420	97 440	0.26%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 030	797 926	2.1%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 812	39 077	0.1%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 587	883 119	2.32%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	477	71 932	0.19%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 167	76 846	0.2%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	67	564	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 318	92 559	0.24%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 561	120 367	0.32%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 069	7 462	0.02%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12	447	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	896	551 040	1.45%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 078	386 290	1.02%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	985	41 360	0.11%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	219	37 975	0.1%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	630	196 560	0.52%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 103	33 421	0.09%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	UA	UA	PLN	3 715	189 465	0.5%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 359	1 626 661	4.27%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 986	361 452	0.95%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	585	73 125	0.19%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72	705 600	1.85%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	258 500	0.68%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	350	143 150	0.38%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23	16 284	0.04%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66 466	452 966	1.19%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	711	50 908	0.13%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 638	279 144	0.73%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	111	52 392	0.14%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 326	1 022 551	2.69%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I GA	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80 487	529 604	1.39%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 469	1 674 232	4.4%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 014	1 307 257	3.43%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 211	496 148	1.3%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	308	22 977	0.06%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7	629	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SONEL SA	PLSONEL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	70	770	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 616	148 569	0.39%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	173	60 464	0.16%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	82 856	279 888	0.74%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	324	143 532	0.38%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 625	49 488	0.13%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVERCOMSA01	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	634	0	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVERCOMPDA1	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 155	0	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 196	148 998	0.39%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 991	299 698	0.79%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	2 426	3 835 759	10.08%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EM LCL BOND ETF	US4642865178	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	550	90 069	0.24%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	EU	EU	EUR	15 529	3 180 045	8.36%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	48	48 526	0.13%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 012	1 028 678	2.7%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 460	0.13%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001006076	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	48	74 064	0.19%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001005888	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	101	169 788	0.45%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	387 152	1.02%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS000316	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	18	82 697	0.22%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	203 927	0.54%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	231	231 335	0.61%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 152	0.08%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42	42 920	0.11%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 023	0.01%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 025	0.01%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	8 113	0.02%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	976 139	2.56%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	14 312	0.04%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	99 611	0.26%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	100 978	0.27%	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AB80	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	91	359 936	0.95%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	262 112	0.69%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	4 091	0.01%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112728	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 724	1 734 361	4.56%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	179	192 146	0.5%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	US445545AH91	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	15	124 682	0.33%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	US77586TAA43	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	16	128 572	0.34%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	28 440	0.07%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	STARTS	XS2257851472	N/D	Obligacje	N/D	IE	IL	PLN	9	89 208	0.23%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 130	0.03%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 069	0.03%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	2 014	0.01%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	87	87 797	0.23%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	8 026	0.02%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 023	0.02%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	96	105 192	0.28%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	114	115 310	0.3%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	358	360 975	0.95%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 515 015	3.98%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	10 102	0.03%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	10 106	0.03%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	10 110	0.03%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
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	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	3 166 442	8.32%	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	426 347	100%	