

## Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA                  | PL11BTS00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 91                            | 16 853.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AB SA                              | PLAB00000019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 381                         | 336 747.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ATM GRUPA SA                       | PLATM00000021             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 117 457                       | 452 209.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AGORA SA                           | PLAGORA00067              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 87                            | 779.5                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALIOR BANK SA                      | PLALIOR00045              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16 371                        | 1 697 672.7               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                      | LU2237380790              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 91 409                        | 3 337 799.7               | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE                 | ES0105375002              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | ES          | PLN                | 9 307                         | 135 137.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMBRA SA                           | PLAMBRA00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 580                         | 51 600.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMICA SA                           | PLAMICA00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 477                           | 26 044.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ANSWEAR.COM SA                     | PLANSWR00019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 616                         | 131 556.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | APATOR SA                          | PLAPATR00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 896                           | 18 278.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ARCTIC PAPER SA                    | PLARTPR00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 944                         | 74 753.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA       | PLABS00000018             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 328                         | 190 896.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO POLAND SA                   | PLSOFTB00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 354                         | 822 470.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA     | PLASSE00014               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 097                         | 72 840.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AUTO PARTNER SA                    | PLATPRT00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 523                         | 171 738.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BNP POLSKA                         | PLBGZ0000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 623                         | 604 472.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK HANDLOWY                      | PLBH00000012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 639                         | 374 817.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM                    | PLBIG0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60 669                        | 854 826.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                         | PLPEKAO00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 26 980                        | 4 944 085.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA                 | PLBNFTS00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 231                           | 753 060.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BUDIMEX SA                         | PLBUDMX00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 165                         | 1 153 079.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                             | PLCCCC000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 872                         | 1 480 736.8               | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                      | PLOPTC00011               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 205                        | 2 571 660.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | LU            | LU          | USD                | 740                           | 2 895 201.5               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYBER FOLKS SA                     | PLR220000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 318                           | 55 014.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA                  | PLCFRPT00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30 265                        | 432 789.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DEVELIA SA                         | PLCCRP00017               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 28 054                        | 232 848.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA                     | PLDINPL00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 76 889                        | 3 493 067.3               | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA                 | PLDMOVL00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 854                           | 207 095.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                 | PLECHPS00019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 28 776                        | 161 145.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                            | PLENEA000013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19 935                        | 365 408.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROCASH SA                        | PLEURCH00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 208                        | 81 664.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROTEL SA                         | PLERTEL00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 405                         | 54 112.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | FERRO SA                           | PLFERR000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 280                         | 87 780.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA AZOTY SA                     | PLZATRM00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 513                         | 82 317.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA KETY SA                      | PLKETY000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 419                         | 1 308 318.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA PRACUJ SA                    | PLGRPRC00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 151                         | 201 979.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | HUUUGE INC                         | US44853H1086              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | PLN                | 3 260                         | 67 482.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ING POLSKA                         | PLBSK0000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 318                         | 401 990.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | INTER CARS SA                      | PLINTCS00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 206                         | 701 892.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | JASTRZĘBSKA SPOLKA WĘGLOWA SA      | PLJSW0000015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 356                         | 189 179.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDŹ SA               | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19 799                        | 2 534 272.0               | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                            | PLKRK0000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 717                         | 1 235 419.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LPP SA                             | PLLPP0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 197                           | 3 398 250.0               | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA               | PLLVTSF00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 846                         | 145 999.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIRBUD SA                          | PLMRBUD000015             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 303                         | 47 695.3                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MO-BRUK SA                         | PLMOBRK00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 330                           | 94 875.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | NEUCA SA                           | PLTRFRM00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 405                           | 262 845.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ORANGE POLSKA SA                   | PLTLKPL00017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 90 953                        | 843 316.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                           | PLPKN0000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80 926                        | 6 294 424.3               | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PCF GROUP SA                       | PLPCFGR00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 904                         | 41 258.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA      | PLPGER000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 123 828                       | 1 404 828.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKP CARGO SA                       | PLPKPCR00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 154                         | 66 754.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PEPCO GROUP NV.                    | NL0015000AU7              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | PLN                | 27 679                        | 592 884.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PLAYWAY SA                         | PLPLAYW00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40                            | 10 640.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI B PZU | PLPKO0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 105 206                       | 7 469 626.0               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI     | PLPZU0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 84 503                        | 5 117 501.7               | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA               | PLHDIR000013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 283                         | 62 869.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RAINBOW TOURS SA                   | PLRNBWT00031              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 965                         | 85 688.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA              | PLBZ00000044              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 132                         | 160 291.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA              | PLBZ00000044              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 930                         | 3 000 580.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SELVITA SA                         | PLSLVCR00029              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 229                         | 38 221.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SNIEZKA SA                         | PLSNZKA00033              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 563                         | 122 851.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STALEXPORT AUTOSTRADY SA           | PLSTLEX00019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 447                        | 39 534.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA                | PLTSQGM00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 850                           | 70 465.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA           | PLTAURN00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 111 003                       | 937 531.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TORPOL SA                          | PLTORPL00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 286                         | 361 683.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | UNIBEP SA                      | PLUNBEP00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 832                         | 98 123.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VERCOM SA                      | PLVRCM000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 198                           | 23 126.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VOXEL SA                       | PLVOXEL00014              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 113                           | 19 210.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE          | PLGPW0000017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 245                         | 131 108.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA    | PLWRTPL000027             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 801                         | 252 386.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI  | PLXTRDM00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 825                         | 525 525.0                 | 0.0                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                 | LU2910446546              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | PL          | PLN                | 72 896                        | 1 589 132.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0000012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 695                         | 1 488 549.0               | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE MSCI WORLD        | IE00B4LSY983              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 30 927                        | 13 834 758.1              | 1.4                                  | 1.5              |                          |
| 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                | 1 727                         | 4 093 323.5               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJOKDQ92              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 14 940                        | 7 308 587.9               | 0.7                                  | 0.8              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500310              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 050                         | 2 871 374.1               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500294              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 600                        | 11 694 726.5              | 1.2                                  | 1.3              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2764868373              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 3 500                         | 15 445 806.1              | 1.6                                  | 1.7              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2778272471              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 800                           | 3 626 736.2               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2551369924              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 8 200                         | 36 413 942.7              | 3.6                                  | 4.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500450              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 780                         | 6 134 295.3               | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500328              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 496                        | 10 433 092.7              | 1.0                                  | 1.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ000000226             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 580                           | 2 547 495.9               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ000000333             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9                             | 4 595 803.2               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA              | PLCFRPT000070             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 205                         | 2 336 594.4               | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113783              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 51 140                        | 41 941 448.2              | 4.2                                  | 4.6              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000115291              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 48 065                        | 52 736 437.4              | 5.3                                  | 5.8              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116851              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 45 610                        | 46 200 193.4              | 4.6                                  | 5.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118188              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 18 200                        | 18 249 868.0              | 1.8                                  | 2.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000079              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 335                           | 3 444 221.7               | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000095              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 371                           | 1 650 807.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500443              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                         | 4 243 049.4               | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 88.1                      | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMCO0560              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 709                           | 657 455.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO GRUDZIADZ         | PL0326300061              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20                            | 20 433.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO GRUDZIADZ         | PL0326300079              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20                            | 20 618.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO GRUDZIADZ         | PL0326300095              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 84                            | 87 479.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GOLDMAN SACHS GROUP INC/IHE    | XS2708216697              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | US            | US          | PLN                | 4 300                         | 4 433 347.8               | 0.4                                  | 0.5              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117743              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 800                         | 6 765 048.0               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117024              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 960                        | 11 545 346.8              | 1.2                                  | 1.3              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0005227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                             | 1 061 673.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000092              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8                             | 7 581 988.7               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000084              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                             | 1 891 927.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000050              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 879 788.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER000077              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 677                           | 701 548.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PL0198500038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 146                           | 150 825.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PL0037100016              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 32                            | 2 762 209.1               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | XS2647371843              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 300                           | 1 372 278.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PLPKN0000208              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 109                           | 11 042 482.7              | 1.1                                  | 1.2              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PL0219200717              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9                             | 4 481 217.0               | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PL0219200741              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13                            | 6 372 520.8               | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2711876370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9                             | 4 539 348.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2641919639              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4                             | 2 027 807.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2583335943              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6                             | 3 017 570.6               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7                             | 3 560 832.4               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PLPK00000099              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 5 089 274.0               | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700020              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9                             | 4 718 876.8               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS2842080488              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 700                           | 3 129 893.5               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | US857524AF94              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 2 250                         | 8 480 445.0               | 0.8                                  | 0.9              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 64 313                        | 66 682 290.9              | 6.7                                  | 7.3              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000114393              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900                           | 901 683.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000115192              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 25 590                        | 27 847 293.9              | 2.8                                  | 3.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116760              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 137 997                       | 138 946 419.4             | 13.9                                 | 15.2             |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117990              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 82 205                        | 81 112 495.6              | 8.1                                  | 8.9              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113460              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 144                           | 138 389.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ROBYG SA                       | PLROBYG00271              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 414                           | 357 298.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                        | XS2538441085              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 1 350                         | 6 186 306.1               | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000341              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9                             | 4 656 256.8               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                         | PL0266300097              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 105                           | 46 777.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                         | PL0266300063              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 105                           | 108 264.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                         | PL0266300071              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 21                            | 21 652.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA       | PL0144500017              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 968                           | 992 757.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu             | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 417                         | 6 007 007.0               | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000107611              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 125                           | 121 211.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 55 710                        | 58 850 929.8              | 5.9                                  | 6.4              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000108817              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 1 009.5                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117198              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 43 349                        | 43 276 607.2              | 4.3                                  | 4.7              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000118170              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 180                        | 13 061 775.4              | 1.3                                  | 1.4              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 651.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 629                         | 3 660 608.6               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115697              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 200                        | 14 218 602.0              | 1.4                                  | 1.6              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 44 920                        | 44 516 169.2              | 4.5                                  | 4.9              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300010              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7                             | 72 550.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300028              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7                             | 72 568.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300036              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7                             | 72 769.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000116760              | N/D                        | Zobowiązania Repo           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | -77 972 851.3             | 0.0                                  | -8.5             |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL          | IL0011393449              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo         | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                             | 6 747 282.8               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL          | IL0012035791              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo         | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                             | 5 816 578.7               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL          | IL0012023326              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo         | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                             | 6 355 758.7               | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG20)           |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy          | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | -2.3             |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | FX Swap                     | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | FX Swap                     | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Spot-forward                | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Spot-forward                | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO064                 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 8 824 407.7               | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA        | PL11BIT00015              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 618                           | 114 453.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AB SA                    | PLAB00000019              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 524                        | 1 446 590.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ATM GRUPA SA             | PLATM00000021             | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 315 682                       | 1 215 375.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AGORA SA                 | PLAGORA00067              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 219                           | 1 962.2                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALIOR BANK SA            | PLALIOR00045              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 59 529                        | 6 173 157.3               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALLEGRO.EU SA            | LU2237380790              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 289 726                       | 10 579 344.9              | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE       | ES0105375002              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | ES          | PLN                | 39 834                        | 578 389.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMBRA SA                 | PLAMBRA00013              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 354                        | 227 080.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMICA SA                 | PLAMICA00010              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 011                         | 109 800.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ANSWEAR.COM SA           | PLANSWR00019              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 21 473                        | 611 980.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | APATOR SA                | PLAPATR00018              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 950                         | 121 380.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ARCTIC PAPER SA                    | PLATPR00012               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 35 324                        | 332 398.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA       | PLABS0000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 670                         | 710 940.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO POLAND SA                   | PLSOFTB00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 21 047                        | 3 975 778.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA     | PLASSEE00014              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 165                         | 276 556.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AUTO PARTNER SA                    | PLATPR00018               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 31 020                        | 625 053.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BNP POLSKA                         | PLBGZ0000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 050                        | 2 155 375.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK HANDLOWY                      | PLBH00000012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16 339                        | 1 682 917.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM                    | PLBIG0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 287 979                       | 4 057 624.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                         | PLPEKA000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 87 851                        | 16 098 695.8              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA                 | PLBNFTS00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 032                         | 3 364 320.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BUDIMEX SA                         | PLBUDMX00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 836                         | 3 640 853.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                             | PLCCC0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 31 312                        | 5 225 972.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                      | PLOPTC00011               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 32 674                        | 8 233 848.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | LU            | LU          | USD                | 1 091                         | 4 268 466.0               | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYBER FOLKS SA                     | PLR220000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 663                         | 287 699.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA                  | PLCFRPT00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 107 888                       | 1 542 798.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DEVELIA SA                         | PLCCRP00017               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 124 711                       | 1 035 101.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA                     | PLDINPL00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 260 267                       | 11 823 929.8              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA                 | PLDMVDL00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 683                         | 893 127.5                 | 0.0                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                 | PLECHPS00019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 123 307                       | 690 519.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                            | PLENEA000013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 120 243                       | 2 204 054.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROCASH SA                        | PLEURCH00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 43 189                        | 345 512.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROTEL SA                         | PLERTEL00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 331                         | 142 447.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | FERRO SA                           | PLFERRO00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 085                         | 311 272.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GLOBE TRADE CENTRE SA              | PLGTC0000037              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 227                         | 17 837.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA AZOTY SA                     | PLZATR000012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 630                        | 376 291.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA KETY SA                      | PLKETY000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 357                         | 4 017 154.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA PRACUJ SA                    | PLGRPRC00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 974                        | 831 633.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | HUUUGE INC                         | US44853H1086              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | PLN                | 13 303                        | 275 372.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ING POLSKA                         | PLBSK0000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 422                         | 1 653 710.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | INTER CARS SA                      | PLINTCS00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 681                         | 2 724 342.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | JASTRZĘBSKA SPOLKA WIEGLOWA SA     | PLJSW0000015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 23 282                        | 527 104.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA               | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 62 547                        | 8 006 016.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                            | PLKRR0000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 429                         | 3 832 666.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LPP SA                         | PLPP0000011               | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 646                           | 11 143 500.0              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA           | PLLVISF00010              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 835                        | 607 135.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIRBUD SA                      | PLMRBUD00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 266                        | 249 321.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MO-BRUK SA                     | PLMOBRK00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 473                         | 423 487.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | NEUCA SA                       | PLTRFRM00018              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 688                         | 1 095 512.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ORANGE POLSKA SA               | PLTLKPL00017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 273 926                       | 2 539 841.8               | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PLPKN0000018              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 253 056                       | 19 682 695.7              | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PCF GROUP SA                   | PLPCFGR00010              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 28 872                        | 150 711.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER000010              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 393 539                       | 4 464 700.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKP CARGO SA                   | PLPKPCR00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19 990                        | 321 239.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PEPCO GROUP NV.                | NL0015000AU7              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB          | PLN                | 80 969                        | 1 734 356.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PLAYWAY SA                     | PLPLAYW00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 204                           | 54 264.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI 8 | PLPKO0000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 335 280                       | 23 804 880.0              | 1.4                                  | 1.5              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PZU                            | PLPZU0000011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 269 857                       | 16 342 539.9              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDRTR00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 687                         | 185 506.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA.          | PLSELV100013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 474                        | 331 598.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RAINBOW TOURS SA               | PLRNBWT00031              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 327                         | 754 303.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000044              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 18 519                        | 9 370 614.0               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SELVITA SA                     | PLSLVCR00029              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 520                         | 171 672.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SNIEZKA SA                     | PLSNZKA00033              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 150                         | 404 790.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STALEXPORT AUTOSTRADY SA       | PLSTLEX00019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 64 345                        | 189 174.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA            | PLTSQGM00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 920                         | 324 968.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TALEX SA                       | PLTALEX00017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 011                         | 43 839.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA       | PLTAURN00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 478 637                       | 4 042 568.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TORPOL SA                      | PLTORPL00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40 040                        | 1 747 746.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | UNIBEP SA                      | PLUNBEP00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 36 030                        | 359 579.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VERCOM SA                      | PLVRCM000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 860                           | 100 448.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VOXEL SA                       | PLVOXEL00014              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 592                           | 100 640.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE          | PLGPW0000017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 994                         | 583 649.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA    | PLWRTLPL00027             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 386                        | 955 230.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI  | PLXTRDM00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 34 423                        | 2 650 571.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                 | LU2910446546              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | PL          | PLN                | 251 466                       | 5 481 958.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0000012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 799                         | 4 214 481.8               | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE MSCI WORLD        | IE00B4LSY983              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 140 186                       | 62 710 233.9              | 3.7                                  | 3.9              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE S&P 500 ETF       | US4642872000              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US          | USD                | 7 500                         | 17 776 448.2              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0K0Q92              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 68 714                        | 33 614 612.5              | 2.0                                  | 2.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500310              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 800                         | 3 577 449.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500294              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 000                         | 5 607 060.6               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2764868373              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 4 500                         | 19 858 893.6              | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2778272471              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 900                           | 4 080 078.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2551369924              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 12 000                        | 53 288 696.6              | 3.2                                  | 3.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500450              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 750                         | 9 286 346.7               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500328              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 612                        | 14 524 423.6              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLB200000226              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 785                           | 3 447 903.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLB200000333              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11                            | 5 617 092.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA              | PLCFRPT00070              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 537                         | 2 688 408.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113783              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 69 520                        | 57 015 437.6              | 3.4                                  | 3.5              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000115291              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 67 370                        | 73 917 690.3              | 4.4                                  | 4.6              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116851              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 81 460                        | 82 514 092.4              | 4.9                                  | 5.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118188              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 27 700                        | 27 775 898.0              | 1.6                                  | 1.7              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000079              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 346                           | 3 557 315.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000095              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 583                           | 2 594 126.3               | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500443              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 840                         | 6 194 852.1               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 88.4                      | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMC00560              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 786                           | 728 857.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GINIA MIASTO GRUDZIADZ         | PL0326300061              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 22                            | 22 477.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GINIA MIASTO GRUDZIADZ         | PL0326300079              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 22                            | 22 680.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GINIA MIASTO GRUDZIADZ         | PL0326300095              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 93                            | 96 852.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE    | XS2708216697              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | US            | US          | PLN                | 5 300                         | 5 464 358.9               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117743              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 9 948 600.0               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117024              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 490                        | 14 952 961.7              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0005227              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7                             | 3 715 857.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000092              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9                             | 8 529 737.3               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000084              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                             | 1 891 927.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000050              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 879 788.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER000077              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 779                           | 807 246.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500038              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 161                           | 166 321.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PL0037100016              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 36                            | 3 107 485.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                 | XS2647371843              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 370                           | 1 692 476.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                 | PLPKN0000208              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 123                           | 12 460 783.2              | 0.7                                  | 0.8              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY      | PLO219200717              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14                            | 6 970 782.1               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY      | PLO219200741              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20                            | 9 803 878.2               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY      | XS2711876370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14                            | 7 061 208.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY      | XS2641919639              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4                             | 2 027 807.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY      | XS2583335943              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7                             | 3 520 499.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                   | PLO046700012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9                             | 4 578 213.1               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                   | PLPKO0000099              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 57                            | 5 801 772.4               | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                   | PLO046700020              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13                            | 6 816 155.4               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                   | XS2842080488              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 800                           | 3 577 021.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | US857524AF94              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 3 160                         | 11 910 313.9              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 118 757                       | 123 132 007.9             | 7.3                                  | 7.6              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114393              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 001 870.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115192              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 36 550                        | 39 774 075.5              | 2.4                                  | 2.5              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000116760              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 195 293                       | 196 636 615.8             | 11.7                                 | 12.2             |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117990              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 141 340                       | 139 461 591.4             | 8.3                                  | 8.6              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113460              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 146                           | 140 311.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ROBYG SA                 | PLROBYG00271              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 466                           | 402 177.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                  | XS2538441085              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 2 000                         | 9 164 898.0               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA    | PLBZ00000341              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11                            | 5 690 980.5               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PLO266300097              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 117                           | 52 123.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PLO266300063              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 117                           | 120 637.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PLO266300071              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 23                            | 23 715.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLO144500017              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 057                         | 1 084 034.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 632                         | 6 918 444.1               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000107611              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 125                           | 121 211.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80 760                        | 85 313 248.8              | 5.1                                  | 5.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000108817              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 1 009.5                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117198              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 70 500                        | 70 382 265.0              | 4.2                                  | 4.4              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000118170              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19 950                        | 19 771 048.5              | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 651.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 630                         | 4 670 327.3               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115697              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 18 450                        | 18 474 169.5              | 1.1                                  | 1.1              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu               | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL000011928               | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 64 110                        | 63 533 651.1              | 3.8                                  | 3.9              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE                  | PL0336300010              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8                             | 82 914.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE                  | PL0336300028              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8                             | 82 935.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE                  | PL0336300036              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8                             | 83 165.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116760              | N/D                        | Zobowiązania Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | -56 964 621.9             | 0.0                                  | -3.5             |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL                | IL0011393449              | N/D                        | Aktywo Reverse Repo           | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                             | 9 768 278.8               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL                | IL0012035791              | N/D                        | Aktywo Reverse Repo           | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                             | 8 434 039.1               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL                | IL0012023326              | N/D                        | Aktywo Reverse Repo           | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                             | 9 208 627.7               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG20)                 |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy            | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | -1.0             |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | FX Swap                       | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | FX Swap                       | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                  | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                  | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO065                 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 17 372 777.7              | 1.0                                  | 1.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA              | PL11BITS00015             | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 869                         | 346 138.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AB SA                          | PLAB00000019              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 36 998                        | 3 685 000.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ATM GRUPA SA                   | PLATM00000021             | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 628 443                       | 2 419 505.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AGORA SA                       | PLAGORA00067              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 384                           | 3 440.6                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALIOR BANK SA                  | PLALIOR00045              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 147 826                       | 15 329 556.2              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                  | LU2237380790              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 678 202                       | 24 764 546.1              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE             | ES0105375002              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | ES          | PLN                | 100 472                       | 1 458 853.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMBRA SA                       | PLAMBRA00013              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 26 648                        | 532 960.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMICA SA                       | PLAMICA00010              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 105                         | 278 733.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ANSWEAR.COM SA                 | PLANSWR00019              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 56 643                        | 1 614 325.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | APATOR SA                      | PLAPATR00018              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 239                        | 351 675.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ARCTIC PAPER SA                | PLARTPR00012              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 88 515                        | 832 926.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA   | PLABS0000018              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 203                        | 1 656 646.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO POLAND SA               | PLSOFTB00016              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 54 432                        | 10 282 204.8              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE00014               | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 289                         | 616 789.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AUTO PARTNER SA                | PLATPRT00018              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 85 896                        | 1 730 804.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BNP POLSKA                     | PLBG20000010              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 45 570                        | 4 898 775.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK HANDLOWY                  | PLBH00000012              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 42 487                        | 4 376 161.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM                | PLBIG0000016              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 754 575                       | 10 631 961.8              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00016              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 211 659                       | 38 786 511.8              | 1.7                                  | 1.7              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA                 | PLBNFTS00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 675                         | 8 720 500.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BUDIMEX SA                         | PLBUDMX00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16 650                        | 8 867 790.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                             | PLCCCC000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 76 600                        | 12 784 540.0              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                      | PLOPTCO00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 77 628                        | 19 562 256.0              | 0.8                                  | 0.9              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | LU            | LU          | USD                | 1 492                         | 5 837 352.3               | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYBER FOLKS SA                     | PLR220000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 671                         | 808 083.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA                  | PLCFRPT00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 293 656                       | 4 199 280.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DEVELIA SA                         | PLCCRP00017               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 321 503                       | 2 668 474.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA                     | PLDINPL00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 633 346                       | 28 772 908.8              | 1.2                                  | 1.3              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA                 | PLDMOVL00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 341                        | 2 507 692.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                 | PLECHPS00019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 315 711                       | 1 767 981.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                            | PLENEA000013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 303 962                       | 5 571 623.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROCASH SA                        | PLEURCH00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 112 350                       | 898 800.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROTEL SA                         | PLERTEL00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 547                        | 327 307.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | FERRO SA                           | PLFERRO00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 939                        | 690 651.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GLOBE TRADE CENTRE SA              | PLGTCC000037              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 171                         | 34 481.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA AZOTY SA                     | PLZATRM00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 54 472                        | 993 569.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA KETY SA                      | PLKETY000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 206                        | 9 409 932.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA PRACUJ SA                    | PLGRPRC00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 32 213                        | 2 064 853.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | HUUUGE INC                         | US44853H1086              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | PLN                | 31 994                        | 662 275.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ING POLSKA                         | PLBSK0000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 349                        | 4 071 445.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | INTER CARS SA                      | PLINTCS00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 347                        | 6 603 954.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA      | PLJSW0000015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 69 519                        | 1 573 910.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA               | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 147 183                       | 18 839 424.0              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                            | PLKRK0000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19 945                        | 9 068 991.5               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LPP SA                             | PLLPP0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 536                         | 26 496 000.0              | 1.1                                  | 1.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA               | PLLVTSF00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 28 951                        | 1 485 186.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIRBUD SA                          | PLMRBUD00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40 929                        | 591 014.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MO-BRUK SA                         | PLMOBRK00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 817                         | 1 097 387.5               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | NEUCA SA                           | PLTFRFM00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 227                         | 2 743 323.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ORANGE POLSKA SA                   | PLTLKPL00017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 647 484                       | 6 003 471.7               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                           | PLPKN0000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 591 829                       | 46 032 459.6              | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PCF GROUP SA                       | PLPCFGR00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 65 459                        | 341 696.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA      | PLPGER000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 939 870                       | 10 662 825.2              | 0.5                                  | 0.5              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKP CARGO SA                   | PLPKPCR00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 53 766                        | 864 019,6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PEPCO GROUP NV.                | NL0015000AU7              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB          | PLN                | 201 826                       | 4 323 112,9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PLAYWAY SA                     | PLPLAYW00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 541                           | 143 906,0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POWSZECHNA KASA Oszczędności B | PLPKO0000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 797 842                       | 56 646 782,0              | 2.4                                  | 2.5              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PZU                            | PLPZU0000011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 640 995                       | 38 818 657,2              | 1.7                                  | 1.7              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHORTR00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19 872                        | 380 548,8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA.          | PLSELVT00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 27 471                        | 793 911,9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RAINBOW TOURS SA               | PLRNBWT00031              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 649                        | 2 074 298,4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000044              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 43 876                        | 22 201 256,0              | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SELVITA SA                     | PLSLVCR00029              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 349                        | 446 253,9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SNIEZKA SA                     | PLSNZKA00033              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 596                        | 911 445,6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STALEXPORT AUTOSTRADY SA       | PLSTLEX00019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 168 577                       | 495 616,4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA            | PLTSQGM00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 413                        | 863 237,7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TALEX SA                       | PLTALEX00017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 379                         | 182 662,2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA       | PLTAURN00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 205 898                     | 10 185 014,5              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TORPOL SA                      | PLTORPL00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100 377                       | 4 381 456,0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | UNIBEP SA                      | PLUNBEP00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 75 339                        | 751 883,2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VERCOM SA                      | PLVRCM000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 517                         | 293 985,6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VISTULA GROUP SA               | PLVSTLA00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 320                         | 5 808,0                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VOXEL SA                       | PLVOXEL00014              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 662                         | 282 540,0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE          | PLGPW0000017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 25 853                        | 1 509 815,2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA    | PLWRTPL00027              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 34 773                        | 2 308 927,2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI  | PLXTRDM00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 88 493                        | 6 813 961,0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                 | LU2910446546              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | PL          | PLN                | 620 854                       | 13 534 617,2              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0000012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 947                        | 9 613 655,4               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE MSCI WORLD        | IE00B4LSY983              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 368 556                       | 164 868 338,8             | 7.1                                  | 7.2              |                          |
| 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                | 20 086                        | 47 607 698,4              | 2.0                                  | 2.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH     | PLC261900011              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | PL            |             | PLN                | 4 311                         | 54 447,9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJK0Q092              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 182 421                       | 89 239 619,7              | 3.8                                  | 3.9              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500310              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 800                         | 3 577 449,8               | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500294              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 700                         | 6 167 766,7               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2764868373              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 4 500                         | 19 858 893,6              | 0.8                                  | 0.9              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2778272471              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 900                           | 4 080 078,2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2551369924              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 13 100                        | 58 173 493,8              | 2.5                                  | 2.5              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500450              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 630                         | 10 220 287.8              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500328              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 855                        | 15 759 973.8              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 159                         | 5 090 599.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000333              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11                            | 5 617 092.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA              | PLCFRPT00070              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 621                         | 2 777 421.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113783              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 73 290                        | 60 107 327.7              | 2.6                                  | 2.6              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000115291              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 71 928                        | 78 918 682.3              | 3.4                                  | 3.5              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116851              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 86 540                        | 87 659 827.6              | 3.8                                  | 3.9              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118188              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30 600                        | 30 683 844.0              | 1.3                                  | 1.4              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000079              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 354                           | 3 639 565.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000095              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 546                           | 2 429 490.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500443              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 340                         | 6 725 233.2               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 881.4                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMC00560              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 833                           | 772 440.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GINIA MIASTO GRUDZIADZ         | PL0326300061              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 23                            | 23 498.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GINIA MIASTO GRUDZIADZ         | PL0326300079              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 23                            | 23 711.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GINIA MIASTO GRUDZIADZ         | PL0326300095              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 99                            | 103 100.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GOLDMAN SACHS GROUP INC/IHE    | XS2708216697              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | PLN                | 5 300                         | 5 464 358.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117743              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 800                        | 10 744 488.0              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117024              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 520                        | 14 981 921.6              | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0005227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14                            | 7 431 714.4               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000092              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11                            | 10 425 234.5              | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000084              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3                             | 2 837 891.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000050              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 879 788.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER000077              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 805                           | 834 189.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PL0198500038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 171                           | 176 651.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PL0037100016              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 38                            | 3 280 123.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | XS2647371843              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 370                           | 1 692 476.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PLPKN0000208              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 127                           | 12 866 012.0              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PL0219200717              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15                            | 7 468 695.1               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PL0219200741              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 22                            | 10 784 266.1              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2711876370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 18                            | 9 078 696.1               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2641919639              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4                             | 2 027 807.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2583335943              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7                             | 3 520 499.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                       | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                   | PL0046700012              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9                              | 4 578 213.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                   | PLPK00000099              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 42                             | 4 274 990.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                   | PL0046700020              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13                             | 6 816 155.4               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                   | XS2842080488              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 900                            | 4 024 148.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | US857524AF94              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 3 380                          | 12 739 512.9              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117370              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 118 536                        | 122 902 866.2             | 5.3                                  | 5.4              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114393              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                            | 801 496.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115192              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 35 910                         | 39 077 621.1              | 1.7                                  | 1.7              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000116760              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 207 694                        | 209 122 934.7             | 9.0                                  | 9.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117990              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 167 840                        | 165 609 406.4             | 7.1                                  | 7.3              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113460              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 345                          | 1 292 598.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ROBYG SA                 | PLROBYG00271              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 494                            | 426 342.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                  | XS2538441085              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 2 200                          | 10 081 387.8              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA    | PLBZ00000341              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11                             | 5 690 980.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300097              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 124                            | 55 242.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300063              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 124                            | 127 854.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300071              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 25                             | 25 777.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 105                          | 1 133 261.8               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 685                          | 7 143 124.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000107611              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 125                            | 121 211.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 117 090                        | 123 691 534.2             | 5.3                                  | 5.4              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000108817              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                              | 1 009.5                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117198              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 81 300                         | 81 164 229.0              | 3.5                                  | 3.6              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000118170              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 21 840                         | 21 644 095.2              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                            | 203 302.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 686                          | 4 726 815.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115697              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 18 750                         | 18 774 562.5              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 66 050                         | 65 456 210.5              | 2.8                                  | 2.9              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300010              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8                              | 82 914.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300028              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8                              | 82 935.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300036              | N/D                        | Obligacje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8                              | 83 165.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000116760              | N/D                        | Zobowiązania Repo Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                              | -41 915 457.6             | 0.0                                  | -1.8             |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL          | IL0011393449              | N/D                        | Zobowiązania Repo Aktywa Reverse Repo | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                              | 10 544 098.8              | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL          | IL0012035791              | N/D                        | Zobowiązania Repo Aktywa Reverse Repo | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                              | 9 098 790.7               | 0.4                                  | 0.4              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu             | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL                    | IL0012023326              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo         | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                             | 9 930 873.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG20)                     |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy          | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.2              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | FX Swap                     | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | FX Swap                     | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | Spot-Forward                | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | Spot-Forward                | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO066                 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 21 900 218.1              | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA                  | PL11BTS00015              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 738                         | 692 277.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AB SA                              | PLAB00000019              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 54 618                        | 5 439 952.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ATM GRUPA SA                       | PLATM0000021              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 661 328                       | 2 546 112.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AGORA SA                           | PLAGORA00067              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 420                           | 3 763.2                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALIOR BANK SA                      | PLALIOR00045              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 234 457                       | 24 313 190.9              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                      | LU2237380790              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 063 411                     | 38 830 452.8              | 1.5                                  | 1.6              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE                 | ES0105375002              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | ES          | PLN                | 153 102                       | 2 223 041.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMBRA SA                           | PLAMBRA00013              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 34 620                        | 692 400.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMICA SA                           | PLAMICA00010              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 363                         | 402 019.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ANSWEAR.COM SA                     | PLANSWR00019              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 88 577                        | 2 524 444.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | APATOR SA                          | PLAPATR00018              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 28 967                        | 590 926.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ARCTIC PAPER SA                    | PLARTPR00012              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 132 853                       | 1 250 146.7               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA       | PLABS0000018              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 29 204                        | 2 394 728.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO POLAND SA                   | PLSOFTB00016              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 85 641                        | 16 177 584.9              | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA     | PLASSEE00014              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 296                        | 882 854.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AUTO PARTNER SA                    | PLATPRT00018              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 127 077                       | 2 560 601.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BNP POLSKA                         | PLBGZ0000010              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 62 307                        | 6 698 002.5               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK HANDLOWY                      | PLBH00000012              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 66 616                        | 6 861 448.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM                    | PLBIG0000016              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 198 007                     | 16 879 918.6              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                         | PLPEKAO00016              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 335 079                       | 61 403 226.8              | 2.4                                  | 2.5              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA                 | PLBNFTS00018              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 158                         | 13 555 080.0              | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BUDIMEX SA                         | PLBUDMX00013              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 26 219                        | 13 964 239.4              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                             | PLCCC0000016              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 122 371                       | 20 423 719.9              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                      | PLOPTC00011               | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 123 141                       | 31 031 532.0              | 1.2                                  | 1.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | LU            | LU          | USD                | 1 567                         | 6 130 784.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYBER FOLKS SA                     | PLR220000018              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 455                         | 1 289 715.0               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA                  | PLCFRPT00013              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 465 787                       | 6 660 754.1               | 0.3                                  | 0.3              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DEVELIA SA                         | PLCCRP00017               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 501 102                       | 4 159 146.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA                     | PLDINPL00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 001 332                     | 45 490 512.8              | 1.8                                  | 1.9              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA                 | PLDMOVL00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 707                        | 3 808 947.5               | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                 | PLCHPS00019               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 431 287                       | 2 415 207.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                            | PLENEA000013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 479 386                       | 8 787 145.4               | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROCASH SA                        | PLEURCH00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 172 260                       | 1 378 080.0               | 0.0                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROTEL SA                         | PLERTEL00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16 459                        | 370 327.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | FERRO SA                           | PLFERRO00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 24 392                        | 939 092.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GLOBE TRADE CENTRE SA              | PLGTCC0000037             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 483                        | 56 898.3                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA AZOTY SA                     | PLZATRM00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 85 321                        | 1 556 255.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA KETY SA                      | PLKETY000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16 212                        | 14 947 464.0              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA PRACUJ SA                    | PLGRPRC00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 46 747                        | 2 996 482.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | HUUUGE INC                         | US44853H1086              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | PLN                | 46 285                        | 958 099.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ING POLSKA                         | PLBSK0000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19 676                        | 6 001 180.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | INTER CARS SA                      | PLINTCS00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16 713                        | 9 726 966.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA      | PLJSW0000015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 111 931                       | 2 534 117.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA               | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 231 574                       | 29 641 472.0              | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                            | PLKRK0000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 31 595                        | 14 366 246.5              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LPP SA                             | PLLPP0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 407                         | 41 520 750.0              | 1.6                                  | 1.7              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA               | PLLVTSF00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 41 242                        | 2 115 714.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIRBUD SA                          | PLMRBUD00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 61 348                        | 885 865.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MO-BRUK SA                         | PLMOBRK00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 931                         | 1 705 162.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | NEUCA SA                           | PLTRFRM00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 303                         | 4 090 647.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ORANGE POLSKA SA                   | PLILKPL00017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 006 459                     | 9 331 887.9               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                           | PLPKN0000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 938 441                       | 72 991 941.0              | 2.9                                  | 3.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PCF GROUP SA                       | PLPCFGR00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 88 583                        | 462 403.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA      | PLPGER000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 490 790                     | 16 913 012.7              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKP CARGO SA                       | PLPKPCR00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 79 087                        | 1 270 928.1               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PEPCO GROUP NV.                    | NL0015000AU7              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | PLN                | 312 083                       | 6 684 817.9               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PLAYWAY SA                         | PLPLAYW00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 027                         | 273 182.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POWSZECHNA KASA Oszczednosci B PZU | PLPKO0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 261 539                     | 89 569 269.0              | 3.6                                  | 3.7              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                    | PLPZU0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 010 405                     | 61 190 126.8              | 2.4                                  | 2.5              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI     | PLHDRTR00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 881                        | 399 871.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA.              | PLSELV00013               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 37 660                        | 1 088 374.0               | 0.0                                  | 0.0              |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RAINBOW TOURS SA               | PLRNBW00031               | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 22 542                        | 3 191 947.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000044              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 69 173                        | 35 001 538.0              | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SELVITA SA                     | PLSLVCR00029              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 22 345                        | 694 929.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SNIEZKA SA                     | PLSNZKA00033              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 442                        | 1 213 741.2               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STALEXPORT AUTOSTRADY SA       | PLSTLEX00019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 245 342                       | 721 305.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA            | PLTSQGM00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16 777                        | 1 390 813.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TALEX SA                       | PLTALEX00017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 715                         | 189 987.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA       | PLTAURN00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 811 736                     | 15 301 922.3              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TORPOL SA                      | PLTORPL00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150 131                       | 6 553 218.2               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | UNIBEP SA                      | PLUNBEP00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 98 056                        | 978 598.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VERCOM SA                      | PLVRCOM00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 621                         | 539 732.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VISTULA GROUP SA               | PLVSTLA00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 477                         | 6 498.8                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VOXEL SA                       | PLVOXEL00014              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 660                         | 452 200.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE          | PLGPWN000017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 39 793                        | 2 323 911.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA    | PLWRTPL00027              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 48 748                        | 3 236 867.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI  | PLXTRDM00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 137 446                       | 10 583 342.0              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                 | LU2910446546              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | PL          | PLN                | 980 485                       | 21 374 573.0              | 0.8                                  | 0.9              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0000012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 341                        | 15 228 866.2              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE MSCI WORLD        | IE0084LSY983              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 576 417                       | 257 852 031.3             | 10.2                                 | 10.6             |                          |
| 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                | 31 321                        | 74 236 817.7              | 3.0                                  | 3.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH     | PLC261900011              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | PL            |             | PLN                | 4 794                         | 60 548.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE008J0KDQ92              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 287 403                       | 140 596 392.0             | 5.6                                  | 5.8              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500310              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                         | 3 765 736.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500294              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 900                         | 4 725 951.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2764868373              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 4 600                         | 20 300 202.3              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2778272471              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 000                         | 4 533 420.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2551369924              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 10 000                        | 44 407 247.2              | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500450              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 410                         | 7 864 209.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500328              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 974                        | 12 896 240.9              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000226              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 056                         | 4 638 199.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000333              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11                            | 5 617 092.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA              | PLCFRPT00070              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 812                         | 2 979 820.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113783              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 79 160                        | 64 921 490.8              | 2.6                                  | 2.7              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000115291              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 61 332                        | 67 292 857.1              | 2.7                                  | 2.8              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116851              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 52 610                        | 53 290 773.4              | 2.1                                  | 2.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118188              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 23 800                        | 23 865 212.0              | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000079              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 322                           | 3 310 565.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000095              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 687                           | 3 056 886.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500443              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 810                         | 5 102 266.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 881.4                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMC00560              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 928                           | 860 534.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GINIA MIASTO GRUDZIADZ         | PL0326300061              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 26                            | 26 563.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GINIA MIASTO GRUDZIADZ         | PL0326300079              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 26                            | 26 803.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GINIA MIASTO GRUDZIADZ         | PL0326300095              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 110                           | 114 556.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE    | XS2708216697              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | PLN                | 5 600                         | 5 773 662.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117743              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 400                         | 8 356 824.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117024              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16 290                        | 15 725 225.7              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0005227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 22                            | 11 678 408.4              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000092              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13                            | 12 320 731.7              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000084              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4                             | 3 783 855.2               | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000050              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 879 788.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER000077              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 864                           | 895 328.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PL0198500038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 191                           | 197 312.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PL0037100016              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 42                            | 3 625 399.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | XS2647371843              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 390                           | 1 783 961.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PLPKN0000208              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 139                           | 14 081 698.1              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PL0219200717              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12                            | 5 974 956.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PL0219200741              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17                            | 8 333 296.5               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2711876370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19                            | 9 583 068.1               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2641919639              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4                             | 2 027 807.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2583335943              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8                             | 4 023 427.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10                            | 5 086 903.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PLPKO0000099              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 5 089 274.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700020              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11                            | 5 767 516.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS2842080488              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 900                           | 4 024 148.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | US857524AF94              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 2 640                         | 9 950 388.8               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 74 256                        | 76 991 591.0              | 3.1                                  | 3.1              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000114393              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 801 496.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115192              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 42 710                         | 46 477 449.1              | 1.9                                  | 1.9              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000116760              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 168 454                        | 169 612 963.5             | 6.7                                  | 7.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117990              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 135 980                        | 134 172 825.8             | 5.3                                  | 5.5              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113460              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 384                          | 1 330 079.4               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ROBYG SA                 | PLROBYG00271              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 547                            | 472 083.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                  | XS2538441085              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 1 675                          | 7 675 602.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA    | PLBZ00000341              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12                             | 6 208 342.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300097              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 138                            | 61 479.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300063              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 138                            | 142 290.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300071              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 28                             | 28 870.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 229                          | 1 260 433.3               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 807                          | 7 660 311.6               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000107611              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 125                            | 121 211.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50 410                         | 53 252 115.8              | 2.1                                  | 2.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000108817              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                              | 1 009.5                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117198              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 43 700                         | 43 627 021.0              | 1.7                                  | 1.8              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000118170              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16 820                         | 16 669 124.6              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                            | 101 651.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 866                          | 4 908 382.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115697              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19 450                         | 19 475 479.5              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 58 770                         | 58 241 657.7              | 2.3                                  | 2.4              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300010              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9                              | 93 279.3                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300028              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9                              | 93 301.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300036              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9                              | 93 561.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000116760              | N/D                        | Zobowiązania Repo   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                              | -61 105 667.1             | 0.0                                  | -2.5             |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL          | IL0011393449              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                              | 7 934 522.5               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL          | IL0012035791              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                              | 6 855 253.6               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL          | IL0012023326              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                              | 7 475 239.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG20)           |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |             | PLN                | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.2              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | FX Swap             | N/D                   |               |             |                    | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | FX Swap             | N/D                   |               |             |                    | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |             |                    | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |             |                    | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO067                 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | Gotówka/<br>Depozyty/<br>Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 24 757 901.8              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA                  | PL11BTS00015              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 695                         | 499 114.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AB SA                              | PLAB00000019              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 49 322                        | 4 912 471.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ATM GRUPA SA                       | PLATM00000021             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 731 060                       | 2 814 581.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AGORA SA                           | PLAGORA000067             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 419                           | 3 754.2                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALIOR BANK SA                      | PLALIOR000045             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 202 615                       | 21 011 175.5              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                      | LU2237380790              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 924 285                       | 33 750 266.8              | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE                 | ES0105375002              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | ES          | PLN                | 134 291                       | 1 949 905.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMBRA SA                           | PLAMBRA000013             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 35 205                        | 704 100.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMICA SA                           | PLAMICA000010             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 856                         | 374 337.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ANSWEAR.COM SA                     | PLANSWR000019             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 76 954                        | 2 193 189.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | APATOR SA                          | PLAPATR000018             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 24 469                        | 499 167.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ARCTIC PAPER SA                    | PLARTPR000012             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 117 975                       | 1 110 144.8               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA       | PLABS00000018             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 26 440                        | 2 168 080.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO POLAND SA                   | PLSOFTB000016             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 74 456                        | 14 064 738.4              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA     | PLASSEE000014             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 973                        | 861 407.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AUTO PARTNER SA                    | PLATPRT000018             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 110 613                       | 2 228 852.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BNP POLSKA                         | PLBGZ0000010              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 56 874                        | 6 113 955.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK HANDLOWY                      | PLBH00000012              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60 085                        | 6 188 755.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM                    | PLBIG0000016              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 039 324                     | 14 644 075.2              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                         | PLPEKAO000016             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 289 910                       | 53 126 007.5              | 2.5                                  | 2.5              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA                 | PLBNFTS000018             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 617                         | 11 791 420.0              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BUDIMEX SA                         | PLBUDMX000013             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 23 032                        | 12 266 843.2              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                             | PLCCCC00000016            | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 105 698                       | 17 640 996.2              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                      | PLOPTIC000011             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 106 371                       | 26 805 492.0              | 1.2                                  | 1.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | LU            | LU          | USD                | 1 352                         | 5 289 611.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYBER FOLKS SA                     | PLR220000018              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 478                         | 1 120 694.0               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA                  | PLCFRPT000013             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 403 422                       | 5 768 934.6               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DEVELIA SA                         | PLCCCRP000017             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 431 741                       | 3 583 450.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA                     | PLDINPL000011             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 866 577                       | 39 368 593.1              | 1.8                                  | 1.9              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA                 | PLDMOVL000012             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 652                        | 3 310 610.0               | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                 | PLECHPS000019             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 420 591                       | 2 355 309.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                            | PLENEA00000013            | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 417 184                       | 7 646 982.7               | 0.3                                  | 0.4              |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                                       | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROCASH SA                                          | PLEURCH00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 151 062                       | 1 208 496.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROTEL SA                                           | PLERTEL00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19 607                        | 441 157.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | FERRO SA                                             | PLFERR000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 23 575                        | 907 637.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GLOBE TRADE CENTRE SA                                | PLGTCD000037              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 759                         | 41 183.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA AZOTY SA                                       | PLZATRM00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 72 662                        | 1 325 354.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA KETY SA                                        | PLKETY000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 013                        | 12 919 986.0              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA PRACJY SA                                      | PLGRPRC00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 42 035                        | 2 694 443.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | HUULIGE INC                                          | US44853H1086              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | PLN                | 42 720                        | 884 304.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ING POLSKA                                           | PLBSK0000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 753                        | 5 414 665.0               | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | INTER CARS SA                                        | PLINTCS00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 726                        | 8 570 532.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA                        | PLJSW0000015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 97 466                        | 2 206 630.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDŹ SA                                 | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200 836                       | 25 707 008.0              | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                                              | PLKRK0000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 27 245                        | 12 388 301.5              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LPP SA                                               | PLLPP0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 093                         | 36 104 250.0              | 1.7                                  | 1.7              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA                                 | PLLVTSF00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 38 496                        | 1 974 844.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIRBUD SA                                            | PLMRBUD000015             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 53 310                        | 769 796.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MO-BRUK SA                                           | PLMOBRK00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 095                         | 1 464 812.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | NEUCA SA                                             | PLTRFRM00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 596                         | 3 631 804.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ORANGE POLSKA SA                                     | PLILKPL00017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 879 020                       | 8 150 273.4               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                                             | PLPKN0000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 809 394                       | 62 954 665.3              | 2.9                                  | 3.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PCF GROUP SA                                         | PLPCFGR00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 85 176                        | 444 618.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA                        | PLPGER000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 290 809                     | 14 644 228.2              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKP CARGO SA                                         | PLPKPCR00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 73 184                        | 1 176 066.9               | 0.0                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PEPCO GROUP NV.                                      | NL0015000AU7              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | PLN                | 270 783                       | 5 800 171.9               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PLAYWAY SA                                           | PLPLAYW00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 742                           | 197 372.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU                   | PLPKO0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 092 347                     | 77 556 637.0              | 3.6                                  | 3.7              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                                      | PLPZU0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 876 366                       | 53 072 725.0              | 2.5                                  | 2.5              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI RYVU THERAPEUTICS SA. | PLHDRTR00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 22 523                        | 431 315.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                                      | PLSELVT00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 35 492                        | 1 025 718.8               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RAINBOW TOURS SA                                     | PLRNBWT00031              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19 591                        | 2 774 085.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA                                | PLBZ00000044              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 59 749                        | 30 232 994.0              | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SELVITA SA                                           | PLSLVCR00029              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19 184                        | 596 622.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SNIEZKA SA                                           | PLSNZKA00033              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 425                        | 1 133 805.0               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STALEXPORT AUTOSTRADY SA                             | PLSTLEX00019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 226 390                       | 665 586.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA            | PLTSQGM00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 044                        | 1 164 247.6               | 0.0                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TALEX SA                       | PLTALEX00017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 485                         | 206 773.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA       | PLTAURN00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 619 236                     | 13 676 067.2              | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TORPOL SA                      | PLTORPL00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 135 986                       | 5 935 788.9               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | UNIBEP SA                      | PLUNBEP00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 103 480                       | 1 032 730.4               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VERCOM SA                      | PLVRCM000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 574                         | 417 443.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VISTULA GROUP SA               | PLVSTLA00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 692                         | 25 044.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VOXEL SA                       | PLVOXEL00014              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 310                         | 392 700.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE          | PLGPW0000017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 34 501                        | 2 014 858.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA    | PLWRTPL00027              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 44 843                        | 2 977 575.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI  | PLXTRDM00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 119 473                       | 9 199 421.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                 | LU2910446546              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | PL          | PLN                | 848 459                       | 18 496 406.2              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0000012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 985                        | 13 159 827.0              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE MSCI WORLD        | IE0084LSY983              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 504 591                       | 225 721 681.2             | 10.5                                 | 10.7             |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE S&P 500 ETF       | US4642872000              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US          | USD                | 27 166                        | 64 388 665.4              | 3.0                                  | 3.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH     | PLC261900011              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | PL            |             | PLN                | 4 056                         | 51 227.3                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0KQ092              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 243 365                       | 119 053 179.4             | 5.5                                  | 5.6              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500310              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 300                         | 2 165 298.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500294              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 100                         | 4 085 144.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2764868373              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 2 700                         | 11 915 336.2              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2778272471              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 600                           | 2 720 052.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2551369924              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 8 750                         | 38 856 341.3              | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500450              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 440                         | 6 834 751.1               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500328              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 542                        | 10 478 817.0              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ000000226             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 860                           | 3 777 321.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ000000333             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6                             | 3 063 868.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA              | PLCFRPT000070             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 689                         | 1 789 799.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113783              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 45 680                        | 37 463 538.4              | 1.7                                  | 1.8              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000115291              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 45 567                        | 49 995 656.7              | 2.3                                  | 2.4              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116851              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 56 050                        | 56 775 287.0              | 2.6                                  | 2.7              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118188              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 500                        | 20 556 170.0              | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000079              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 116                           | 1 192 626.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000095              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 555                           | 2 469 537.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500443              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 200                         | 4 455 201.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 881.4                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMCO0560              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 563                           | 522 069.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO GRUDZIADZ          | PL0326300061              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16                            | 16 346.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO GRUDZIADZ          | PL0326300079              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16                            | 16 494.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO GRUDZIADZ          | PL0326300095              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 67                            | 69 775.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE    | XS2708216697              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | PLN                | 3 300                         | 3 402 336.7               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117743              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 300                         | 7 262 478.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117024              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 540                         | 9 209 248.2               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0005227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19                            | 10 085 898.2              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000092              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9                             | 8 529 737.3               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000084              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3                             | 2 837 891.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000050              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 879 788.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER000077              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 519                           | 537 818.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 115                           | 118 801.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orien SA                       | PL0037100016              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 25                            | 2 157 975.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orien SA                       | XS2647371843              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 220                           | 1 006 337.3               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orien SA                       | PLPKN0000208              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 83                            | 8 408 496.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PL0219200717              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10                            | 4 979 130.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PL0219200741              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14                            | 6 862 714.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2711876370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16                            | 8 069 952.1               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2641919639              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3                             | 1 520 855.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2583335943              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5                             | 2 514 642.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6                             | 3 052 142.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PLPKO0000099              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 23                            | 2 341 066.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700020              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8                             | 4 194 557.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS2842080488              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 500                           | 2 235 638.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | US857524AF94              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 2 200                         | 8 291 990.7               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 111 871                       | 115 992 327.6             | 5.4                                  | 5.5              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000114393              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 300 561.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000115192              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 21 510                        | 23 407 397.1              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116760              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 142 819                       | 143 801 594.7             | 6.7                                  | 6.8              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117990              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 116 310                       | 114 764 240.1             | 5.3                                  | 5.4              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113460              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 773                           | 742 883.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ROBYG SA                       | PLROBYG00271              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 335                           | 289 118.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu               | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                  | XS2538441085              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 1 450                         | 6 644 551.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA    | PLBZ00000341              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7                             | 3 621 533.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300097              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 83                            | 36 976.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300063              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 83                            | 85 580.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300071              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17                            | 17 528.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 733                           | 751 747.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 086                         | 4 603 817.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000107611              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 125                           | 121 211.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 45 830                        | 48 413 895.4              | 2.2                                  | 2.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000108817              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 1 009.5                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117198              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 55 900                        | 55 806 647.0              | 2.6                                  | 2.6              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000118170              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 610                        | 14 478 948.3              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 651.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 845                         | 2 869 780.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115697              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 100                        | 10 113 231.0              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 42 740                        | 42 355 767.4              | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300010              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5                             | 51 821.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300028              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5                             | 51 834.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300036              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5                             | 51 978.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000116760              | N/D                        | Zobowiązania Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | -34 441 376.0             | 0.0                                  | -1.6             |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL          | IL0011393449              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo           | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                             | 6 923 605.5               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL          | IL0012035791              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo           | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                             | 5 972 380.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL          | IL0012023326              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo           | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                             | 6 524 282.6               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG20)           |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy            | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.2              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | FX Swap                       | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | FX Swap                       | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Spot-Forward                  | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Spot-Forward                  | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO068                 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 21 800 287.8              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA        | PL11BTS00015              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 581                         | 478 001.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AB SA                    | PLAB00000019              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 42 768                        | 4 259 692.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ATM GRUPA SA             | PLATM00000021             | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 502 048                       | 1 932 884.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AGORA SA                 | PLAGORA00067              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 289                           | 2 589.4                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALIOR BANK SA                      | PLALIOR00045              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 182 981                       | 18 975 129.7              | 1.2                                  | 1.3              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                      | LU2237380790              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 825 085                       | 30 127 978.9              | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE                 | ES0105375002              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | ES          | PLN                | 115 992                       | 1 684 203.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMBRA SA                           | PLAMBRA00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 28 090                        | 561 800.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMICA SA                           | PLAMICA00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 253                         | 341 413.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ANSWEAR.COM SA                     | PLANSWR00019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 68 355                        | 1 948 117.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | APATOR SA                          | PLAPATR00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 21 928                        | 447 331.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ARCTIC PAPER SA                    | PLARTPR00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 106 779                       | 1 004 790.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA       | PLABS0000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 21 572                        | 1 768 904.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO POLAND SA                   | PLSOFTB00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 65 637                        | 12 398 829.3              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA     | PLASSE00014               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 730                        | 712 472.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AUTO PARTNER SA                    | PLATPR00018               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 98 135                        | 1 977 420.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BNP POLSKA                         | PLBGZ0000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 46 456                        | 4 994 020.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK HANDLOWY                      | PLBH00000012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 51 440                        | 5 298 320.0               | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM                    | PLBIG0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 933 269                       | 13 149 760.2              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                         | PLPEKA000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 259 307                       | 47 518 007.8              | 3.1                                  | 3.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA                 | PLBNFTS00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 160                         | 10 301 600.0              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BUDIMEX SA                         | PLBUDMX00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 195                        | 10 755 857.0              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                             | PLCCCC0000016             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 94 524                        | 15 776 055.6              | 1.0                                  | 1.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                      | PLOPTC00011               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 96 209                        | 24 244 668.0              | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | LU            | LU          | USD                | 927                           | 3 626 826.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYBER FOLKS SA                     | PLR220000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 715                         | 988 695.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA                  | PLCFRPT00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 364 334                       | 5 209 976.2               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DEVELIA SA                         | PLCCRP000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 389 100                       | 3 229 530.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA                     | PLDINPL00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 776 775                       | 35 288 888.2              | 2.3                                  | 2.4              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA                 | PLDMDVL00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 088                        | 2 931 340.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                 | PLECHPS000019             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 347 544                       | 1 946 246.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                            | PLENEA000013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 364 711                       | 6 685 152.6               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROCASH SA                        | PLEURCH00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 131 299                       | 1 050 392.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROTEL SA                         | PLERTEL00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 971                        | 314 347.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | FERRO SA                           | PLFERRO00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19 741                        | 760 028.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GLOBE TRADE CENTRE SA              | PLGTC0000037              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 008                        | 42 233.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA AZOTY SA                     | PLZATRM00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 64 534                        | 1 177 100.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA KET Y SA                     | PLKET Y000011             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 610                        | 11 626 420.0              | 0.8                                  | 0.8              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                                       | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA PRACUJ SA                                      | PLGRPRC00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 34 646                        | 2 220 808.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | HUUJGE INC                                           | US44853H1086              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | PLN                | 35 552                        | 735 926.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ING POLSKA                                           | PLBSK0000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 145                        | 4 619 225.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | INTER CARS SA                                        | PLINTCS00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 831                        | 7 467 642.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA                        | PLJSW0000015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 90 289                        | 2 044 143.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA                                 | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 181 094                       | 23 180 032.0              | 1.5                                  | 1.6              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                                              | PLKRK0000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 24 512                        | 11 145 606.4              | 0.7                                  | 0.8              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LPP SA                                               | PLLPP0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 860                         | 32 085 000.0              | 2.1                                  | 2.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA                                 | PLLVTSF00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 32 473                        | 1 665 864.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIRBUD SA                                            | PLMRBUD000015             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 47 589                        | 687 185.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MO-BRUK SA                                           | PLMOBRK000013             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 649                         | 1 336 587.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | NEUCA SA                                             | PLTRFRM000018             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 818                         | 3 126 882.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ORANGE POLSKA SA                                     | PLTLKPL000017             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 793 970                       | 7 361 689.8               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orien SA                                             | PLPKN0000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 731 404                       | 56 888 603.1              | 3.7                                  | 3.9              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PCF GROUP SA                                         | PLPCFGR000010             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 66 892                        | 349 176.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA                        | PLPGER000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 153 064                     | 13 081 511.2              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKP CARGO SA                                         | PLPKPCR000011             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60 407                        | 970 740.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PEPCO GROUP NV.                                      | NL0015000AU7              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | PLN                | 243 220                       | 5 209 772.4               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PLAYWAY SA                                           | PLPLAYW000015             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 762                           | 202 692.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU                   | PLPKO00000016             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 983 292                       | 69 813 732.0              | 4.6                                  | 4.7              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI RYVU THERAPEUTICS SA. | PLHDRT000013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 426                        | 295 407.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RAINBOW TOURS SA                                     | PLRNBWT00031              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 015                        | 2 409 324.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA                                | PLBZ000000044             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 53 300                        | 26 969 800.0              | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SELVITA SA                                           | PLSLVCR000029             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16 703                        | 519 463.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SNIEZKA SA                                           | PLSNZKA000033             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 406                        | 896 511.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STALEXPORT AUTOSTRADY SA                             | PLSTLEX000019             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 211 662                       | 622 286.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA                                  | PLTSQGM000016             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 594                        | 1 044 042.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TALEX SA                                             | PLTALEX000017             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 496                         | 141 612.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA                             | PLTAURN000011             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 391 461                     | 11 752 279.6              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TORPOL SA                                            | PLTORPL000016             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 117 884                       | 5 145 636.6               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | UNIBEP SA                                            | PLUNBEP000015             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 77 481                        | 773 260.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VERCOM SA                                            | PLVRCM000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 708                         | 433 094.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VOXEL SA                       | PLVOXEL00014              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 969                         | 334 730.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE          | PLGPW00000017             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30 246                        | 1 766 366.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA    | PLWRTL00027               | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 36 525                        | 2 425 260.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLESKI   | PLXTRDM000011             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 106 934                       | 8 233 918.0               | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                 | LU2910446546              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | PL          | PLN                | 757 907                       | 16 522 372.6              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0000012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 497                        | 11 853 065.4              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE MSCI WORLD        | IE00B4LSY983              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 458 434                       | 205 073 997.0             | 13.4                                 | 13.9             |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE S&P 500 ETF       | US4642872000              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US          | USD                | 23 778                        | 56 358 451.2              | 3.7                                  | 3.8              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | XTRECKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0KQD92              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 214 525                       | 104 944 767.4             | 6.9                                  | 7.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500310              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 600                         | 1 506 294.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500294              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 400                         | 1 922 420.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2764868373              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 900                         | 8 384 866.2               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2778272471              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 400                           | 1 813 368.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2551369924              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 4 100                         | 18 206 971.3              | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500450              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                         | 3 183 890.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500328              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 312                         | 5 280 162.8               | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000226              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 415                           | 1 822 777.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000333              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4                             | 2 042 579.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA              | PLCFRP100070              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 178                         | 1 248 303.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113783              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 32 430                        | 26 596 815.9              | 1.7                                  | 1.8              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000115291              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 24 623                        | 27 016 109.4              | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116851              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 18 580                        | 18 820 425.2              | 1.2                                  | 1.3              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118188              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 600                         | 9 626 304.0               | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000079              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 122                           | 1 254 313.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000095              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 281                           | 1 250 342.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500443              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 930                         | 2 047 271.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 881.4                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMC00560              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 401                           | 371 847.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO GRUDZIADZ         | PL0326300061              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11                            | 11 238.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO GRUDZIADZ         | PL0326300079              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11                            | 11 340.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO GRUDZIADZ         | PL0326300095              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 47                            | 48 946.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE    | XS2708216697              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | US            | US          | PLN                | 2 200                         | 2 268 224.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117743              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 400                         | 3 382 524.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117024              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 510                         | 6 284 298.3               | 0.4                                  | 0.4              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0005227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17                            | 9 024 224.7               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000092              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6                             | 5 686 491.6               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000084              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                             | 1 891 927.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000050              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 879 788.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER0000077             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 362                           | 375 126.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PLO198500038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 82                            | 84 710.3                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PLO037100016              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 18                            | 1 553 742.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | XS2647371843              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 150                           | 686 139.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PLPKN0000208              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 58                            | 5 875 816.5               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PLO219200717              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5                             | 2 489 565.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PLO219200741              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7                             | 3 431 357.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2711876370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12                            | 6 052 464.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2641919639              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                             | 1 013 903.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2583335943              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3                             | 1 508 785.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PLO046700012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4                             | 2 034 761.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PLPKO0000099              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15                            | 1 526 782.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PLO046700020              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5                             | 2 621 598.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS2842080488              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 400                           | 1 788 510.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | US857524AF94              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 1 060                         | 3 995 231.9               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 29 087                        | 30 158 565.1              | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000114393              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 200 374.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000115192              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 320                        | 18 847 797.2              | 1.2                                  | 1.3              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116760              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 69 393                        | 69 870 423.8              | 4.6                                  | 4.7              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117990              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 56 600                        | 55 847 786.0              | 3.7                                  | 3.8              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113460              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 518                           | 497 818.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ROBYG SA                       | PLROBYG00271              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 238                           | 205 403.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                        | XS2538441085              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 675                           | 3 093 153.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000341              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5                             | 2 586 809.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                         | PLO266300097              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 59                            | 26 284.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                         | PLO266300063              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 59                            | 60 834.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                         | PLO266300071              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12                            | 12 373.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA       | PLO144500017              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 520                           | 533 299.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA       | XS1577960203              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 757                           | 3 209 106.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000107611              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 125                           | 121 211.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu               | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19 590                        | 20 694 484.2              | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 1 009.5                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16 650                        | 16 622 194.5              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118170              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 800                         | 6 739 004.0               | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 651.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 922                         | 1 938 740.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 650                         | 7 660 021.5               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 23 360                        | 23 149 993.6              | 1.5                                  | 1.6              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE         | PL0336300010              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4                             | 41 457.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE         | PL0336300028              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4                             | 41 467.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE         | PL0336300036              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4                             | 41 582.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760              | N/D                        | Zobowiązania Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | -38 279 417.9             | 0.0                                  | -2.6             |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL       | IL0011393449              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo           | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                             | 3 162 054.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL       | IL0012035791              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo           | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                             | 2 731 714.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL       | IL0012023326              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo           | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                             | 2 973 243.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG20)        |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy            | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.3              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | FX Swap                       | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | FX Swap                       | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | Spot-forward                  | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | Spot-forward                  | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO069                 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 15 840 487.9              | 1.0                                  | 1.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA     | PL11BTS00015              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 649                         | 305 394.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AB SA                 | PLAB00000019              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 27 267                        | 2 715 793.2               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ATM GRUPA SA          | PLATM00000021             | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 313 240                       | 1 205 974.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AGORA SA              | PLAGORA00067              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 164                           | 1 469.4                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALIOR BANK SA         | PLALIOR00045              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 118 301                       | 12 267 813.7              | 1.2                                  | 1.3              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALLEGRO.EU SA         | LU2237380790              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 532 197                       | 19 433 173.4              | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE    | ES0105375002              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | ES          | PLN                | 73 686                        | 1 069 920.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMBRA SA              | PLAMBRA00013              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16 809                        | 336 180.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMICA SA              | PLAMICA00010              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 670                         | 200 382.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ANSWEAR.COM SA        | PLANSWR00019              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 44 081                        | 1 256 308.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | APATOR SA             | PLAPATR00018              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 530                        | 276 012.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ARCTIC PAPER SA       | PLARTPR00012              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 63 185                        | 594 570.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA       | PLABS0000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 533                        | 1 109 706.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO POLAND SA                   | PLSOFTB00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 42 372                        | 8 004 070.8               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA     | PLASSE00014               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 463                         | 429 143.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AUTO PARTNER SA                    | PLATPRT00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 63 026                        | 1 269 973.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BNP POLSKA                         | PLBGZ0000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 29 412                        | 3 161 790.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK HANDLOWY                      | PLBH00000012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 32 790                        | 3 377 370.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM                    | PLBIG0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 598 587                       | 8 434 090.8               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                         | PLPEKAO00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 167 346                       | 30 666 154.5              | 3.1                                  | 3.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA                 | PLBNFTS00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 024                         | 6 598 240.0               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BUDIMEX SA                         | PLBUDMX00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 011                        | 6 929 658.6               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                             | PLCCCO000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 61 225                        | 10 218 452.5              | 1.0                                  | 1.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                      | PLOPTKC00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 62 236                        | 15 683 472.0              | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU21421410828             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | LU            | LU          | USD                | 580                           | 2 269 212.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYBER FOLKS SA                     | PLR220000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 685                         | 637 505.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA                  | PLCFRPT00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 235 901                       | 3 373 384.3               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DEVELIA SA                         | PLCCRP00017               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 247 137                       | 2 051 237.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA                     | PLDINPL00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 501 539                       | 22 784 916.8              | 2.3                                  | 2.4              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA                 | PLDMDVL00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 796                         | 1 890 530.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                 | PLECHPS00019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 216 652                       | 1 213 251.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                            | PLENEA000013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 234 975                       | 4 307 091.8               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROCASH SA                        | PLEURCH00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 83 395                        | 667 160.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROTEL SA                         | PLERTEL00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 285                         | 163 912.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | FERRO SA                           | PLFERRO00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 265                        | 472 202.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GLOBE TRADE CENTRE SA              | PLGTC0000037              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 123                         | 21 619.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA AZOTY SA                     | PLZATRMR00012             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40 945                        | 746 836.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA KETY SA                      | PLKETY000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 114                         | 7 481 108.0               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA PRACUJ SA                    | PLGRPRC00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 21 979                        | 1 408 853.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | HUUUGE INC                         | US44853H1086              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | PLN                | 22 707                        | 470 034.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ING POLSKA                         | PLBSK0000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 704                         | 2 959 720.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | INTER CARS SA                      | PLINTCS00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 276                         | 4 816 632.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA      | PLJSW0000015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 58 054                        | 1 314 342.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA               | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 116 486                       | 14 910 208.0              | 1.5                                  | 1.6              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                            | PLKRRK0000010             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 735                        | 7 154 704.5               | 0.7                                  | 0.8              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LPP SA                             | PLLPP0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200                         | 20 700 000.0              | 2.1                                  | 2.2              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA               | PLVTSF00010               | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 713                        | 1 062 576.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIRBUD SA                          | PLMRBUD00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30 720                        | 443 596.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MO-BRUK SA                         | PLMOBRK00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 840                         | 816 500.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | NEUCA SA                           | PLNFRM00018               | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 041                         | 1 973 609.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ORANGE POLSKA SA                   | PLTLPL00017               | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 512 337                       | 4 750 388.7               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                           | PLPKN0000018              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 473 298                       | 36 813 118.4              | 3.8                                  | 3.8              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PCF GROUP SA                       | PLPCFGR00010              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 42 146                        | 220 002.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA      | PLPGER000010              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 742 324                       | 8 421 665.9               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKP CARGO SA                       | PLPKPCR00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 38 613                        | 620 510.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PEPCO GROUP NV.                    | NL0015000AU7              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB          | PLN                | 156 610                       | 3 354 586.2               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PLAYWAY SA                         | PLPLAYW00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 423                           | 112 518.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU | PLPCZU0000011             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 633 213                       | 44 958 123.0              | 4.6                                  | 4.7              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI     | PLHORTR00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 674                         | 185 257.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA.              | PLSELV100013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 18 353                        | 530 401.7                 | 0.0                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RAINBOW TOURS SA                   | PLRNBTW00031              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 986                        | 1 555 617.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA              | PLBZ00000044              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 34 348                        | 17 380 088.0              | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SELVITA SA                         | PLSLVCR00029              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 722                        | 333 454.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SNIEZKA SA                         | PLSNZKA00033              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 149                         | 561 911.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STALEXPORT AUTOSTRADY SA           | PLSTLEX00019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 126 770                       | 372 703.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA                | PLTSQGM00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 975                         | 661 127.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TALEX SA                           | PLTALEX00017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 075                         | 88 835.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA           | PLTAURN00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 889 532                       | 7 512 987.3               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TORPOL SA                          | PLTORPL00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 74 989                        | 3 273 269.9               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | UNIBEP SA                          | PLUNBEP00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 49 154                        | 490 556.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VERCOM SA                          | PLVRCM000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 245                         | 262 216.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VOXEL SA                           | PLVOXEL00014              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 271                         | 216 070.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE              | PLGPW0000017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19 206                        | 1 121 630.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA        | PLWRTPL00027              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 23 197                        | 1 540 280.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI      | PLXTRDM00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 69 006                        | 5 313 462.0               | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                     | LU2910446546              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | PL          | PLN                | 489 586                       | 10 672 974.8              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                              | PLBRF0000012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 711                         | 7 650 000.2               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE MSCI WORLD            | IE00B4LSY983              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 296 604                       | 132 681 624.4             | 13.5                                 | 13.8             |                          |
| 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                | 15 356                        | 36 396 685.0              | 3.7                                  | 3.8              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0KDQ92              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 139 916                       | 68 446 344.6              | 7.0                                  | 7.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500310              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 941 434.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500294              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 201 513.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2764868373              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 200                         | 5 295 705.0               | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2778272471              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 300                           | 1 360 026.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2551369924              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 2 600                         | 11 545 884.3              | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500450              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 930                         | 2 048 302.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500328              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 346                         | 3 325 945.9               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ000000226             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 90                            | 395 301.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ000000333             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3                             | 1 531 934.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA              | PLCFRP100070              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 708                           | 750 253.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113783              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 910                        | 17 148 918.3              | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000115291              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 726                        | 17 254 409.9              | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116851              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 770                        | 12 935 243.8              | 1.3                                  | 1.4              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118188              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 200                         | 6 216 988.0               | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000079              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 91                            | 935 594.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000095              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 145                           | 645 194.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500443              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 240                         | 1 315 345.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 881.4                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMC00560              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 232                           | 215 133.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO GRUDZIADZ         | PL0326300061              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6                             | 6 130.1                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO GRUDZIADZ         | PL0326300079              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6                             | 6 185.5                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO GRUDZIADZ         | PL0326300095              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 27                            | 28 118.3                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE    | XS2708216697              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | US            | US          | PLN                | 1 400                         | 1 443 415.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117743              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 200                         | 2 188 692.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117024              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 150                         | 4 006 119.5               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0005227              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11                            | 5 839 204.2               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000092              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3                             | 2 843 245.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000084              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 945 963.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER000077              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 217                           | 224 868.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500038              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 47                            | 48 553.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PL0037100016              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10                            | 863 190.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | XS2647371843              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 100                           | 457 426.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PLPKN0000208              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 35                            | 3 545 751.3               | 0.4                                  | 0.4              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY      | PLO219200717              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3                             | 1 493 739,0               | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY      | PLO219200741              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4                             | 1 960 775,6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY      | XS2711876370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7                             | 3 530 604,0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY      | XS2641919639              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 506 951,8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY      | XS2583335943              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                             | 1 005 856,8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                   | PLO046700012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                             | 1 017 380,7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                   | PLPKO0000099              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15                            | 1 526 782,2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                   | PLO046700020              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3                             | 1 572 959,0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                   | XS2842080488              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 200                           | 894 255,3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | US857524AF94              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 670                           | 2 525 288,1               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19 625                        | 20 347 985,0              | 2.1                                  | 2.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114393              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 100 187,0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115192              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 000                        | 11 970 310,0              | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000116760              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 44 445                        | 44 750 781,6              | 4.6                                  | 4.7              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117990              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 37 860                        | 37 356 840,6              | 3.8                                  | 3.9              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113460              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 240                           | 230 649,6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ROBYG SA                 | PLROBYG00271              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 142                           | 122 551,8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                  | XS2538441085              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 425                           | 1 947 540,8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA    | PLBZ00000341              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3                             | 1 552 085,6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PLO266300097              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 34                            | 15 147,0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PLO266300063              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 34                            | 35 056,9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PLO266300071              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7                             | 7 217,6                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLO144500017              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 295                           | 302 545,0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 455                           | 1 928 855,5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000107611              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 125                           | 121 211,2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 680                        | 12 338 518,4              | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000108817              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 1 009,5                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117198              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 150                        | 11 131 379,5              | 1.1                                  | 1.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000118170              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 400                         | 4 360 532,0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 651,0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 209                         | 1 219 530,4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115697              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 500                         | 4 505 895,0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 160                        | 15 023 711,6              | 1.5                                  | 1.6              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PLO336300010              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                             | 20 728,7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu               | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE                  | PL0336300028              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                             | 20 733.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE                  | PL0336300036              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                             | 20 791.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116760              | N/D                        | Zobowiązania Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | -17 372 189.7             | 0.0                                  | -1.8             |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL                | IL0011393449              | N/D                        | Aktywo Reverse Repo           | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                             | 2 021 833.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL                | IL0012035791              | N/D                        | Aktywo Reverse Repo           | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                             | 1 744 974.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL                | IL0012023326              | N/D                        | Aktywo Reverse Repo           | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                             | 1 901 912.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG20)                 |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy            | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.4              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | FX Swap                       | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | FX Swap                       | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                  | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                  | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO070                 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 10 390 723.9              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA              | PL11BITS00015             | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 715                           | 132 418.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AB SA                          | PLAB00000019              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 167                        | 1 211 833.2               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ATM GRUPA SA                   | PLATM00000021             | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 135 745                       | 522 618.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AGORA SA                       | PLAGORA00067              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 36                            | 322.6                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALIOR BANK SA                  | PLALIOR00045              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 55 344                        | 5 739 172.8               | 1.2                                  | 1.3              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                  | LU2237380790              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 249 159                       | 9 098 040.9               | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE             | ES0105375002              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | ES          | PLN                | 31 891                        | 463 057.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMBRA SA                       | PLAMBRA00013              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 982                         | 139 640.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMICA SA                       | PLAMICA00010              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900                           | 49 140.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ANSWEAR.COM SA                 | PLANSWR00019              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 651                        | 588 553.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | APATOR SA                      | PLAPATR00018              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 045                         | 102 918.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ARCTIC PAPER SA                | PLARTPR00012              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 26 716                        | 251 397.6                 | 0.0                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA   | PLABS0000018              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 661                         | 464 202.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO POLAND SA               | PLSOFTB00016              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19 874                        | 3 754 198.6               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE00014               | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 422                         | 160 820.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AUTO PARTNER SA                | PLATPRT00018              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 29 267                        | 589 730.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BNP POLSKA                     | PLBGZ00000010             | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 300                        | 1 429 750.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK HANDLOWY                  | PLBHH00000012             | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 008                        | 1 545 824.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM                | PLBIG00000016             | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 280 426                       | 3 951 202.3               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00016              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 78 296                        | 14 347 742.0              | 3.1                                  | 3.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA             | PLBNFTS00018              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 951                           | 3 100 260.0               | 0.7                                  | 0.7              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BUDIMEX SA                         | PLBUDMX00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 036                         | 3 214 773.6               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                             | PLCCC0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 28 659                        | 4 783 187.1               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                      | PLOPTIC00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 29 015                        | 7 311 780.0               | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | LU            | LU          | USD                | 242                           | 946 809.2                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYBER FOLKS SA                     | PLR220000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 721                         | 297 733.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA                  | PLCFRPT00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 111 750                       | 1 598 025.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DEVELIA SA                         | PLCCRP00017               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 109 856                       | 911 804.8                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA                     | PLDINPL00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 235 144                       | 10 682 591.9              | 2.3                                  | 2.3              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA                 | PLDMOVL00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 464                         | 840 020.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                 | PLECHPS00019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 90 756                        | 508 233.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                            | PLENEA00013               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 108 888                       | 1 995 917.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROCASH SA                        | PLEURCH00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 36 140                        | 289 120.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROTEL SA                         | PLERTEL00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 561                         | 57 622.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | FERRO SA                           | PLFERRO00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 938                         | 190 113.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GLOBE TRADE CENTRE SA              | PLGTC0000037              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 069                         | 4 511.2                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA AZOTY SA                     | PLZATRM00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 844                        | 325 474.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA KET Y SA                     | PLKET Y000011             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 750                         | 3 457 500.0               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA PRACUJ SA                    | PLGRPRC00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 540                         | 611 514.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | HUUUGE INC                         | US44853H1086              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | PLN                | 9 910                         | 205 137.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ING POLSKA                         | PLBSK0000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 431                         | 1 351 455.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | INTER CARS SA                      | PLINTCS00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 888                         | 2 262 816.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA      | PLJSW0000015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 26 825                        | 607 318.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA               | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 54 282                        | 6 948 096.0               | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                            | PLKRK0000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 288                         | 3 313 853.6               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LPP SA                             | PLLPP0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 560                           | 9 660 000.0               | 2.1                                  | 2.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA               | PLLVTSF00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 019                         | 462 674.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIRBUD SA                          | PLMRBUD00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 408                        | 208 051.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MO-BRUK SA                         | PLMOBRK00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 248                         | 358 800.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | NEUCA SA                           | PLTRFRM00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 410                         | 915 090.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ORANGE POLSKA SA                   | PLTLKPL00017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 239 223                       | 2 218 075.6               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                           | PLPKN0000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 220 400                       | 17 142 712.0              | 3.7                                  | 3.8              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PCF GROUP SA                       | PLPCFGR00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 854                        | 93 197.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA      | PLPGER000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 347 504                       | 3 942 433.0               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKP CARGO SA                       | PLPKPCR00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16 958                        | 272 515.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PEPCO GROUP NV.                | NL0015000AU7              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB          | PLN                | 72 961                        | 1 562 824.6               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PLAYWAY SA                     | PLPLAYW00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 137                           | 36 442.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POWSZECHNA KASA Oszczędności 8 | PLPKO0000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 297 827                       | 21 145 717.0              | 4.6                                  | 4.6              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PZU                            | PLPZU0000011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 239 297                       | 14 491 826.3              | 3.2                                  | 3.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHORTR00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 045                         | 77 461.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA.          | PLSELV00013               | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 079                         | 233 483.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RAINBOW TOURS SA               | PLRNBWT00031              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 154                         | 729 806.4                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000044              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16 049                        | 8 120 794.0               | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SELVITA SA                     | PLSLVCR00029              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 004                         | 155 624.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SNIEZKA SA                     | PLSNZKA00033              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 990                         | 235 014.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STALEXPORT AUTOSTRADY SA       | PLSTLEX00019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 54 480                        | 160 171.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA            | PLTSQGM00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 409                         | 282 606.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TALEX SA                       | PLTALEX00017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 705                         | 37 169.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA       | PLTAURN00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 416 681                       | 3 519 287.7               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TORPOL SA                      | PLTORPL00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 33 335                        | 1 455 072.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | UNIBEP SA                      | PLUNBEP00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 21 111                        | 210 687.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VERCOM SA                      | PLVRCM000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 049                         | 122 523.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VOXEL SA                       | PLVOXEL00014              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 597                           | 101 490.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE          | PLGPW0000017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 237                         | 481 040.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA    | PLWRTPL00027              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 031                        | 732 458.4                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI  | PLXTRDM00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 32 294                        | 2 486 638.0               | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                 | LU2910446546              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | PL          | PLN                | 229 892                       | 5 011 645.6               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0000012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 132                         | 3 628 722.4               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE MSCI WORLD        | IE00B4LSY983              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 141 665                       | 63 371 843.7              | 13.8                                 | 13.9             |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE S&P 500 ETF       | US4642872000              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US          | USD                | 7 258                         | 17 202 861.4              | 3.8                                  | 3.8              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0KQ092              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 64 764                        | 31 682 288.4              | 6.9                                  | 7.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500310              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 376 573.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500294              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 560 706.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2764868373              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 500                           | 2 206 543.7               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2778272471              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 100                           | 453 342.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2551369924              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 200                         | 5 328 869.7               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500450              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 910                           | 965 780.1                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500328              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 426                         | 1 417 453.3               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ000000226             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 55                            | 241 572.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ0000333               | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 510 644.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA              | PLCFRPT00070              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 264 920.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113783              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 570                         | 7 848 644.1               | 1.7                                  | 1.7              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000115291              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 091                         | 7 780 174.3               | 1.7                                  | 1.7              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116851              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 400                         | 5 469 876.0               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118188              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 900                         | 2 907 946.0               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000079              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 37                            | 380 406.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000095              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 65                            | 289 225.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500443              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 560                           | 594 026.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 881.4                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMC00560              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 72                            | 66 765.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GINIA MIASTO GRUDZIADZ         | PL0326300061              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                             | 2 043.4                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GINIA MIASTO GRUDZIADZ         | PL0326300079              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                             | 2 061.8                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GINIA MIASTO GRUDZIADZ         | PL0326300095              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8                             | 8 331.4                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE    | XS2708216697              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | PLN                | 600                           | 618 606.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117743              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 994 860.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117024              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 820                         | 1 756 900.6               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0005227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5                             | 2 654 183.7               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000084              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 945 963.8                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER000077              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 77                            | 79 792.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14                            | 14 462.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PL0037100016              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3                             | 258 957.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | XS2647371843              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 100                           | 457 426.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PLPKN0000208              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13                            | 1 316 993.4               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PL0219200717              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 497 913.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PL0219200741              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                             | 980 387.8                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2711876370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3                             | 1 513 116.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2641919639              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 506 951.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2583335943              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 502 928.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 508 690.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PLPKO0000099              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7                             | 712 498.4                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700020              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 524 319.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS2842080488              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 100                           | 447 127.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | US857524AF94              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 300                           | 1 130 726.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu            | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117370              | N/D                        | Obligacje                  | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 620                          | 9 974 400.8               | 2.2                                  | 2.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114393              | N/D                        | Obligacje                  | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                            | 100 187.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115192              | N/D                        | Obligacje                  | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 700                          | 5 114 587.0               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000116760              | N/D                        | Obligacje                  | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 21 220                         | 21 365 993.6              | 4.7                                  | 4.7              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117990              | N/D                        | Obligacje                  | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19 980                         | 19 714 465.8              | 4.3                                  | 4.3              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113460              | N/D                        | Obligacje                  | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 42                             | 40 363.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ROBYG SA                 | PLROBYG00271              | N/D                        | Obligacje                  | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 47                             | 40 562.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                  | XS2538441085              | N/D                        | Obligacje                  | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 200                            | 916 489.8                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA    | PLBZ000000341             | N/D                        | Obligacje                  | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                              | 517 361.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300097              | N/D                        | Obligacje                  | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10                             | 4 455.0                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300063              | N/D                        | Obligacje                  | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10                             | 10 310.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300071              | N/D                        | Obligacje                  | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                              | 2 062.2                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017              | N/D                        | Obligacje                  | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 87                             | 89 225.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203              | N/D                        | Obligacje                  | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 107                            | 453 599.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000107611              | N/D                        | Obligacje                  | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 125                            | 121 211.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje                  | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 270                          | 6 623 502.6               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000108817              | N/D                        | Obligacje                  | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                              | 1 009.5                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117198              | N/D                        | Obligacje                  | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 650                          | 5 640 564.5               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000118170              | N/D                        | Obligacje                  | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 030                          | 2 011 790.9               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje                  | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                            | 101 651.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje                  | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 534                            | 538 651.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115697              | N/D                        | Obligacje                  | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 900                          | 1 902 489.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje                  | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 870                          | 6 808 238.7               | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300010              | N/D                        | Obligacje                  | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                              | 10 364.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300028              | N/D                        | Obligacje                  | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                              | 10 366.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PL0336300036              | N/D                        | Obligacje                  | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                              | 10 395.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL          | IL0011393449              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo        | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                              | 916 878.2                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL          | IL0012035791              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo        | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                              | 789 392.7                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL          | IL0012023326              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo        | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                              | 866 694.4                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG20)           |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy FX Swap | N/D                   |               |             | PLN                | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        |                            | N/D                   |               |             |                    | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | FX Swap                    | N/D                   |               |             |                    | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Spot-forward               | N/D                   |               |             |                    | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Spot-forward               | N/D                   |               |             |                    | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO071                 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | Gotówka/<br>Depozyty/<br>Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 5 778 867.5               | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA                  | PL11BTS00015              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 51                            | 9 445.2                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AB SA                              | PLAB00000019              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 091                         | 208 263.6                 | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ATM GRUPA SA                       | PLATM00000021             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 669                        | 41 075.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALIOR BANK SA                      | PLALIOR00045              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 338                         | 968 350.6                 | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                      | LU2237380790              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40 458                        | 1 477 324.0               | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE                 | ES0105375002              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | ES          | PLN                | 3 254                         | 47 248.1                  | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMBRA SA                           | PLAMBRA00013              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 368                           | 7 360.0                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMICA SA                           | PLAMICA00010              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 226                           | 12 339.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ANSWEAR.COM SA                     | PLANSWR00019              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 381                         | 96 358.5                  | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | APATOR SA                          | PLAPATR00018              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 498                           | 10 159.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ARCTIC PAPER SA                    | PLARTPR00012              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 514                         | 23 656.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA       | PLABS00000018             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 241                           | 19 762.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO POLAND SA                   | PLSOFTB00016              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 771                         | 523 441.9                 | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA     | PLASSEE00014              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 147                           | 9 760.8                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AUTO PARTNER SA                    | PLATPRT00018              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 812                         | 76 811.8                  | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BNP POLSKA                         | PLBGZ00000010             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 849                         | 198 767.5                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK HANDLOWY                      | PLBH000000012             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 959                         | 201 777.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM                    | PLBIG00000016             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 41 167                        | 580 043.0                 | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                         | PLPEKAO00016              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 773                        | 2 340 652.2               | 2.8                                  | 2.9              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA                 | PLBNFTS00018              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 136                           | 443 360.0                 | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BUDIMEX SA                         | PLBUDMX00013              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 968                           | 515 556.8                 | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                             | PLCCCC00000016            | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 739                         | 790 939.1                 | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                      | PLOPTIC00011              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 689                         | 1 181 628.0               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | LU            | LU          | USD                | 9                             | 35 211.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYBER FOLKS SA                     | PLR2200000018             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 225                           | 38 925.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA                  | PLCFRPT00013              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16 059                        | 229 643.7                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DEVELIA SA                         | PLCCRP000017              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 192                        | 101 193.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA                     | PLDINPL00011              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 38 766                        | 1 761 139.4               | 2.1                                  | 2.2              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA                 | PLDMDVL000012             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 476                           | 115 430.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                 | PLECHPS000019             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 179                         | 40 202.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                            | PLENEA0000013             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 226                        | 279 092.6                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROCASH SA                        | PLEURCH000011             | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 059                         | 24 472.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | FERRO SA                           | PLFERR000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 189                           | 7 276.5                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA AZOTY SA                     | PLZATRM00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 684                         | 30 716.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA KETY SA                      | PLKETY000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 592                           | 545 824.0                 | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA PRACUJ SA                    | PLGRPRC00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 320                         | 84 612.0                  | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | HUUUGE INC                         | US44853H1086              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | PLN                | 495                           | 10 246.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ING POLSKA                         | PLBSK0000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 436                           | 132 980.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | INTER CARS SA                      | PLINTCS00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 565                           | 328 830.0                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | JASTRZESKA SPOLKA WEGLOWA SA       | PLJSW0000015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 334                         | 98 121.8                  | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA               | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 919                         | 1 141 632.0               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                            | PLKRK0000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 119                         | 508 809.3                 | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LPP SA                             | PLLPP0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 92                            | 1 587 000.0               | 1.9                                  | 2.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA               | PLLVTSF00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 333                         | 68 382.9                  | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIRBUD SA                          | PLMRBUD000015             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 895                         | 27 363.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MO-BRUK SA                         | PLMOBRK00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 172                           | 49 450.0                  | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | NEUCA SA                           | PLTRFRM00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 238                           | 154 462.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ORANGE POLSKA SA                   | PLTLKPL00017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 39 311                        | 364 491.6                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                           | PLPKN0000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 35 460                        | 2 758 078.8               | 3.3                                  | 3.4              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PCF GROUP SA                       | PLPCFGR00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 082                         | 5 648.0                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA      | PLPGER000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 56 060                        | 636 000.7                 | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKP CARGO SA                       | PLPKPCR00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 219                         | 19 589.3                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PEPCO GROUP NV.                    | NL0015000AU7              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | PLN                | 11 457                        | 245 408.9                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU | PLPKO0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 47 914                        | 3 401 894.0               | 4.1                                  | 4.2              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI     | PLHDTRI00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 172                           | 3 293.8                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA.              | PLSELV100013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 18 785.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RAINBOW TOURS SA                   | PLRNBWT00031              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 708                           | 100 252.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA              | PLBZ00000044              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 612                         | 1 321 672.0               | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SELVITA SA                         | PLSLVCR00029              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 355                           | 11 040.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SNIEZKA SA                         | PLSNZKA00033              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 161                           | 12 654.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STALEXPORT AUTOSTRADY SA           | PLSTLEX00019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 136                         | 6 279.8                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA                | PLTSQGM00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 277                           | 22 963.3                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TALEX SA                           | PLTALEX00017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 109                           | 2 376.2                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA           | PLTAURN00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60 668                        | 512 401.9                 | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TORPOL SA                          | PLTORPL00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 494                         | 196 163.1                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | UNIBEP SA                      | PLUNBEP00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 007                         | 10 049.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VERCOM SA                      | PLVRCM000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 132                           | 15 417.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VOXEL SA                       | PLVOXEL00014              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80                            | 13 600.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE          | PLGPW0000017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 084                         | 63 305.6                  | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA    | PLWRTPL000027             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 843                         | 122 375.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI  | PLXTRDM00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 680                         | 360 360.0                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                 | LU2910446546              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | PL          | PLN                | 38 219                        | 833 174.2                 | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0000012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 705                           | 619 131.0                 | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE MSCI WORLD        | IE00B4LSY983              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 25 423                        | 11 372 621.2              | 13.7                                 | 14.0             |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE S&P 500 ETF       | US4642872000              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 247                         | 2 955 630.8               | 3.6                                  | 3.6              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJOKDQ92              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 11 864                        | 5 803 821.1               | 7.0                                  | 7.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500310              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 47 071.7                  | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500294              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 80 100.9                  | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2764868373              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 100                           | 441 308.8                 | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2551369924              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 150                           | 666 108.7                 | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500450              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 159 194.5                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500328              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 160                           | 159 041.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113783              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 300                         | 1 066 169.0               | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000115291              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 298                         | 1 424 152.6               | 1.7                                  | 1.8              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116851              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 980                           | 992 681.2                 | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118188              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 501 370.0                 | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500443              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80                            | 84 861.0                  | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 881.4                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117743              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 99 486.0                  | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117024              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 220                           | 212 372.6                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0005227              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 530 836.7                 | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PL0219200741              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 490 193.9                 | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | US857524AF94              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 40                            | 150 763.5                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117370              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 435                         | 2 524 705.4               | 3.0                                  | 3.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000115192              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 410                           | 446 166.1                 | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116760              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 685                         | 2 703 472.8               | 3.2                                  | 3.3              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117990              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 610                         | 4 548 733.1               | 5.5                                  | 5.6              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                        | XS2538441085              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 25                            | 114 561.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 160                         | 1 225 400.8               | 1.5                                  | 1.5              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 800                          | 1 796 994.0               | 2.2                                  | 2.2              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118170              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 370                            | 366 681.1                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                            | 101 651.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 21                             | 21 182.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 020                          | 1 010 830.2               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL       | IL0011393449              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                              | 117 548.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL       | IL0012035791              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                              | 103 868.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL       | IL0012023326              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0                              | 120 374.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                              | 6 800 405.2               | 8.2                                  | 8.3              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG20)        |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | PLN                | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 4.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG40)        |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | PLN                | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 1.9              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | FX Swap                         | N/D                   |               |             |                    | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | FX Swap                         | N/D                   |               |             |                    | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | Spot-forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | Spot-forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA  | PLKGHM000017              | N/D                        | Pożyczki papierów wartościowych | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO078                 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności   | N/D                   |               |             | PLN                | 0                              | 2 409 712.4               | 2.9                                  | 3.0              |                          |