

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 617 | 330 712 | 0.09% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 940 | 280 368 | 0.08% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 847 | 8 016 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 524 | 487 675 | 0.14% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 63 168 | 1 411 489 | 0.4% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 544 | 109 328 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 449 | 37 042 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 16 122 | 318 893 | 0.09% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 26 175 | 533 970 | 0.15% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 130 | 594 303 | 0.17% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 330 | 59 850 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 98 591 | 359 857 | 0.1% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 944 | 200 250 | 0.06% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 993 | 225 205 | 0.06% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 795 | 280 071 | 0.08% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 103 589 | 480 653 | 0.14% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 33 996 | 2 852 264 | 0.82% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 064 | 710 752 | 0.2% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 573 | 698 570 | 0.2% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 557 | 246 346 | 0.07% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 565 | 466 944 | 0.13% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 622 | 23 357 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 415 | 424 932 | 0.12% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 962 | 152 573 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 32 831 | 610 328 | 0.18% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLCCRP00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 554 | 3 380 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 594 | 3 490 297 | 1% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 349 | 122 759 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 63 844 | 187 701 | 0.05% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 244 | 111 808 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 869 | 391 464 | 0.11% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 521 | 153 277 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 609 | 32 863 | 0.01% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 184 | 71 322 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 7 421 | 268 047 | 0.08% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 469 | 1 459 179 | 0.42% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 702 | 31 906 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akeje | N/D | US | US | PLN | 3 466 | 81 659 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 525 | 86 310 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 004 | 918 834 | 0.26% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 9 573 | 574 954 | 0.16% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akeje | N/D | UA | UA | PLN | 2 504 | 45 773 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 19 348 | 2 240 498 | 0.64% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 783 | 1 426 291 | 0.41% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 689 | 294 177 | 0.08% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 181 | 1 731 265 | 0.5% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 912 | 602 662 | 0.17% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 378 | 105 651 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 793 | 523 380 | 0.15% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 106 828 | 675 153 | 0.19% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akeje | N/D | GB | GB | PLN | 12 831 | 527 354 | 0.15% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 185 554 | 1 200 534 | 0.34% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 187 | 60 588 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 93 437 | 6 101 436 | 1.75% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 149 695 | 4 243 853 | 1.22% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 73 815 | 2 332 554 | 0.67% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 747 | 14 268 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 445 | 1 489 752 | 0.43% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 997 | 241 858 | 0.07% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 1 403 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 35 734 | 92 908 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | STS HOLDING SA | PLSTSHL00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 300 | 75 250 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 298 726 | 609 700 | 0.17% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 899 | 256 555 | 0.07% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 7 113 | 57 615 | 0.02% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 159 | 6 678 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 344 | 118 578 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTP000027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 565 | 923 022 | 0.26% | |
| 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 | 5 772 | 10 647 271 | 3.05% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 43 810 | 8 807 767 | 2.53% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 19 966 | 17 114 475 | 4.91% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 833 | 850 457 | 0.24% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 256 | 2 066 338 | 0.59% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 580 | 2 706 203 | 0.78% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00054 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 205 | 2 149 147 | 0.62% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 057 | 1 398 143 | 0.4% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 651 | 600 534 | 0.17% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 419 | 4 355 004 | 1.25% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 199 | 911 829 | 0.26% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2528186856 | N/D | Obligacje | N/D | LU | LU | PLN | 5 101 | 5 207 159 | 1.49% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 38 | 3 855 731 | 1.11% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 85 664 | 60 477 071 | 17.35% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 287 | 298 365 | 0.09% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 422 | 438 697 | 0.13% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 20 202 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 20 201 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 84 | 84 688 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 21 | 19 660 804 | 5.64% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 31 | 27 418 297 | 7.86% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 6 086 998 | 1.75% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 19 796 805 | 5.68% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 517 267 | 0.44% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 7 718 076 | 2.21% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER0000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 677 | 635 845 | 0.18% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 146 | 152 366 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PL0037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 32 | 2 319 440 | 0.67% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1429673327 | N/D | Obligacje | N/D | SE | PL | EUR | 135 | 634 243 | 0.18% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 109 | 11 076 890 | 3.18% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 4 891 384 | 1.4% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 14 800 | 13 348 416 | 3.83% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 810 | 747 014 | 0.21% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 474 | 368 943 | 0.11% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | WĘGRY | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 191 | 1 750 529 | 0.5% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 414 | 414 655 | 0.12% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 313 | 297 481 | 0.09% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 105 | 76 844 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 105 | 107 555 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 21 | 21 511 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 968 | 965 522 | 0.28% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 417 | 5 496 044 | 1.58% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 024 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 121 | 3 097 561 | 0.89% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 311 | 2 297 504 | 0.66% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 553 | 23 062 155 | 6.62% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 70 824 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 70 757 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 70 727 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -2 145 651 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 14 052 522 | 4.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 12 113 523 | 3.47% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 596 | 855 456 | 0.17% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB000000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 702 | 788 334 | 0.15% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 647 | 20 168 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 36 208 | 1 305 660 | 0.25% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 178 383 | 3 985 968 | 0.77% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 15 946 | 314 455 | 0.06% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 453 | 119 872 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akeje | N/D | PL | ES | PLN | 43 618 | 862 764 | 0.17% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 69 503 | 1 417 861 | 0.27% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 21 972 | 1 606 153 | 0.31% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE00014 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 633 | 208 485 | 0.04% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 271 758 | 991 917 | 0.19% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 40 361 | 540 837 | 0.1% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 10 628 | 599 419 | 0.12% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH0000012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 9 763 | 720 509 | 0.14% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 300 754 | 1 395 499 | 0.27% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 94 270 | 7 909 253 | 1.53% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 935 | 1 960 580 | 0.38% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 6 850 | 1 859 775 | 0.36% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 17 711 | 665 402 | 0.13% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 9 450 | 1 237 761 | 0.24% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 487 | 64 613 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 29 188 | 1 190 870 | 0.23% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 570 | 407 602 | 0.08% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 88 422 | 1 643 765 | 0.32% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCCRP00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 020 | 10 919 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 26 295 | 9 566 121 | 1.85% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 504 | 318 864 | 0.06% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 177 496 | 521 838 | 0.1% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 55 594 | 323 001 | 0.06% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 74 449 | 1 009 528 | 0.2% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 6 510 | 395 808 | 0.08% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 27 562 | 94 262 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 8 530 | 191 072 | 0.04% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 6 135 | 38 037 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 19 585 | 707 410 | 0.14% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 6 632 | 3 919 512 | 0.76% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 932 | 87 809 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akcje | N/D | US | US | PLN | 10 327 | 243 304 | 0.05% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 375 | 226 050 | 0.04% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 304 | 2 431 884 | 0.47% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 26 335 | 1 581 680 | 0.31% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | PLN | 6 093 | 111 380 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 53 647 | 6 212 323 | 1.2% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 368 | 3 688 138 | 0.71% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 245 | 792 603 | 0.15% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 488 | 4 667 720 | 0.9% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 021 | 1 582 619 | 0.31% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 016 | 283 972 | 0.05% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 164 | 1 428 240 | 0.28% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 282 657 | 1 786 392 | 0.35% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 35 970 | 1 478 367 | 0.29% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 494 145 | 3 197 118 | 0.62% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 395 | 127 980 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 255 416 | 16 678 665 | 3.23% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 407 479 | 11 552 030 | 2.23% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 205 349 | 6 489 028 | 1.25% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 147 | 41 008 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 636 | 4 004 410 | 0.77% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 385 | 595 970 | 0.12% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 67 | 4 087 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 99 889 | 259 711 | 0.05% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 875 | 210 000 | 0.04% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | STS HOLDING SA | PLSTSHL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 799 | 206 482 | 0.04% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 812 025 | 1 657 343 | 0.32% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 320 | 718 732 | 0.14% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 538 | 150 158 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 424 | 17 808 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 625 | 305 842 | 0.06% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 25 545 | 2 465 092 | 0.48% | |
| 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 | 15 762 | 29 075 240 | 5.62% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 120 022 | 24 129 781 | 4.67% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 596 | 20 226 042 | 3.91% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 904 | 922 945 | 0.18% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 562 | 2 346 613 | 0.45% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 785 | 3 662 706 | 0.71% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00054 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 537 | 2 472 738 | 0.48% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 033 | 2 061 530 | 0.4% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 354 | 326 558 | 0.06% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 432 | 4 490 123 | 0.87% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 217 | 994 306 | 0.19% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2528186856 | N/D | Obligacje | N/D | LU | LU | PLN | 5 715 | 5 833 938 | 1.13% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 42 | 4 261 597 | 0.82% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 112 371 | 79 331 679 | 15.34% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 319 | 331 632 | 0.06% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 467 | 485 477 | 0.09% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 22 | 22 222 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 22 | 22 221 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 93 | 93 762 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 18 724 575 | 3.62% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 31 | 27 418 297 | 5.3% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 6 847 873 | 1.32% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 19 796 805 | 3.83% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 517 267 | 0.29% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 701 643 | 0.14% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 779 | 731 645 | 0.14% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 161 | 168 020 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 36 | 2 609 369 | 0.5% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1429673327 | N/D | Obligacje | N/D | SE | PL | EUR | 148 | 695 319 | 0.13% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 123 | 12 499 610 | 2.42% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 57 | 5 576 177 | 1.08% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 030 000 | 0.39% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 000 | 14 430 720 | 2.79% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 919 | 847 539 | 0.16% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 456 | 354 932 | 0.07% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | WĘGRY | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 210 | 1 924 665 | 0.37% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 466 | 466 737 | 0.09% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 342 | 325 044 | 0.06% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 117 | 85 627 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 117 | 119 847 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 23 560 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLO144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 057 | 1 054 294 | 0.2% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 632 | 6 329 954 | 1.22% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 024 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 373 | 3 347 669 | 0.65% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 431 | 3 410 963 | 0.66% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 187 | 46 203 623 | 8.94% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 80 942 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 80 865 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 80 831 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -10 985 733 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 15 926 192 | 3.08% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 15 704 074 | 3.04% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 374 | 1 808 464 | 0.26% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 34 927 | 1 648 554 | 0.24% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 161 | 35 419 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 69 573 | 2 508 802 | 0.36% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 368 447 | 8 232 948 | 1.2% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 32 206 | 635 102 | 0.09% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 592 | 213 840 | 0.03% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 86 055 | 1 702 168 | 0.25% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 137 581 | 2 806 652 | 0.41% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 43 850 | 3 205 435 | 0.47% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 468 | 426 060 | 0.06% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 567 243 | 2 070 437 | 0.3% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 82 249 | 1 102 137 | 0.16% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 391 | 1 262 852 | 0.18% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 387 | 1 430 761 | 0.21% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 617 584 | 2 865 590 | 0.42% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 191 695 | 16 083 210 | 2.34% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 843 | 3 903 124 | 0.57% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 466 | 3 656 019 | 0.53% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 35 499 | 1 333 697 | 0.19% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 706 | 2 712 072 | 0.39% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 625 | 138 600 | 0.02% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 57 901 | 2 362 361 | 0.34% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 429 | 861 039 | 0.13% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 182 928 | 3 400 632 | 0.49% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCCR00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 93 042 | 202 366 | 0.03% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 51 682 | 18 801 912 | 2.73% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 166 | 652 106 | 0.09% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 369 839 | 1 087 327 | 0.16% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 112 106 | 651 336 | 0.09% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 139 334 | 1 889 369 | 0.27% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 864 | 903 731 | 0.13% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 56 069 | 191 756 | 0.03% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 058 | 404 499 | 0.06% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 859 | 73 526 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 38 709 | 1 398 169 | 0.2% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 320 | 7 872 120 | 1.14% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 104 | 186 527 | 0.03% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akeje | N/D | US | US | PLN | 21 333 | 502 605 | 0.07% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 867 | 471 335 | 0.07% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 10 680 | 4 896 780 | 0.71% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 52 991 | 3 182 639 | 0.46% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akeje | N/D | UA | UA | PLN | 12 669 | 231 589 | 0.03% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 110 467 | 12 792 079 | 1.86% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 23 821 | 7 103 422 | 1.03% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 14 423 | 1 577 876 | 0.23% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 980 | 9 373 700 | 1.36% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MABION SA | PLMBION00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 66 | 1 419 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 10 156 | 3 201 171 | 0.47% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 166 | 605 397 | 0.09% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 309 | 2 843 940 | 0.41% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 569 783 | 3 601 029 | 0.52% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akeje | N/D | GB | GB | PLN | 72 090 | 2 962 899 | 0.43% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 989 241 | 6 400 389 | 0.93% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 914 | 296 136 | 0.04% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 516 570 | 33 732 021 | 4.9% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU | PLPKO0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 825 170 | 23 393 570 | 3.4% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 414 974 | 13 113 178 | 1.9% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 947 | 75 388 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 29 664 | 8 116 070 | 1.18% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 16 058 | 1 295 881 | 0.19% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 165 | 10 065 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 220 372 | 572 967 | 0.08% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 349 | 323 760 | 0.05% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | STS HOLDING SA | PLSTSHL00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 24 862 | 435 085 | 0.06% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 587 842 | 3 240 786 | 0.47% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 10 613 | 1 433 816 | 0.21% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 43 429 | 351 775 | 0.05% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | VEROOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 916 | 38 472 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | VISTULA GROUP SA | PLVSTLA00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 320 | 4 435 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 855 | 633 138 | 0.09% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 50 752 | 4 897 568 | 0.71% | |
| 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 | 31 640 | 58 364 457 | 8.48% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH | PLC261900011 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 23 607 | 305 947 | 0.04% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 240 148 | 48 280 471 | 7.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 25 702 | 22 031 265 | 3.2% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 938 | 957 658 | 0.14% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 725 | 2 495 909 | 0.36% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 159 | 5 407 741 | 0.79% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00054 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 621 | 2 554 610 | 0.37% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 054 | 2 755 504 | 0.4% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 206 | 190 031 | 0.03% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 35 | 23 796 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 442 | 4 594 061 | 0.67% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 227 | 1 040 126 | 0.15% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2528186856 | N/D | Obligacje | N/D | LU | LU | PLN | 5 581 | 5 697 149 | 0.83% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 41 | 4 160 131 | 0.6% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 113 293 | 79 982 592 | 11.62% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 338 | 351 385 | 0.05% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 495 | 514 585 | 0.07% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 23 232 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 23 231 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 99 | 99 811 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 | 12 170 974 | 1.77% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 26 | 22 995 991 | 3.34% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 8 369 623 | 1.22% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 6 885 845 | 1% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 275 901 | 0.33% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 701 643 | 0.1% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 805 | 756 064 | 0.11% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 171 | 178 456 | 0.03% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 38 | 2 754 334 | 0.4% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1429673327 | N/D | Obligacje | N/D | SE | PL | EUR | 156 | 732 904 | 0.11% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 127 | 12 906 102 | 1.87% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 42 | 4 108 762 | 0.6% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 3 045 000 | 0.44% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 600 | 11 364 192 | 1.65% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 885 | 816 182 | 0.12% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 275 | 3 327 489 | 0.48% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | WĘGRY | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 221 | 2 025 481 | 0.29% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 494 | 494 782 | 0.07% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 359 | 341 201 | 0.05% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 124 | 90 750 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 124 | 127 018 | 0.02% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 25 | 25 608 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 105 | 1 102 171 | 0.16% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 685 | 6 535 522 | 0.95% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 024 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 319 | 2 301 584 | 0.33% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 994 | 3 970 675 | 0.58% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 52 780 | 51 680 065 | 7.51% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 80 942 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 80 865 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 80 831 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 14 989 357 | 2.18% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 17 216 220 | 2.5% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 547 | 1 901 192 | 0.26% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 37 249 | 1 758 153 | 0.24% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 922 | 38 721 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 72 734 | 2 622 788 | 0.36% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 388 527 | 8 681 636 | 1.19% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 34 620 | 682 706 | 0.09% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 924 | 241 230 | 0.03% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 90 761 | 1 795 253 | 0.25% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 145 988 | 2 978 155 | 0.41% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 46 359 | 3 388 843 | 0.46% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 131 | 455 895 | 0.06% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 608 975 | 2 222 759 | 0.3% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 87 092 | 1 167 033 | 0.16% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 576 | 1 329 686 | 0.18% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 602 | 1 520 428 | 0.21% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 642 797 | 2 982 578 | 0.41% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 202 274 | 16 970 789 | 2.32% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 161 | 4 115 548 | 0.56% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 213 | 3 858 830 | 0.53% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 37 064 | 1 392 494 | 0.19% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 841 | 2 860 734 | 0.39% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 528 | 151 603 | 0.02% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 61 218 | 2 497 694 | 0.34% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 904 | 936 374 | 0.13% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 193 718 | 3 601 218 | 0.49% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLCCRP00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 104 889 | 228 134 | 0.03% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 54 535 | 19 839 833 | 2.71% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 714 | 701 974 | 0.1% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 394 198 | 1 158 942 | 0.16% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 119 515 | 694 382 | 0.1% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 147 037 | 1 993 822 | 0.27% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 459 | 1 000 707 | 0.14% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 59 260 | 202 669 | 0.03% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERR00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 629 | 439 690 | 0.06% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 13 483 | 83 595 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 40 874 | 1 476 369 | 0.2% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 14 055 | 8 306 505 | 1.14% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 433 | 201 480 | 0.03% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akeje | N/D | US | US | PLN | 23 291 | 548 736 | 0.08% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 078 | 506 023 | 0.07% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 11 272 | 5 168 212 | 0.71% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 56 045 | 3 366 063 | 0.46% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akeje | N/D | UA | UA | PLN | 14 115 | 258 022 | 0.04% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 116 448 | 13 484 678 | 1.85% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 25 140 | 7 496 748 | 1.03% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 15 213 | 1 664 302 | 0.23% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 036 | 9 909 340 | 1.36% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MABION SA | PLMBION00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 72 | 1 548 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 10 766 | 3 393 443 | 0.46% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 414 | 674 713 | 0.09% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 553 | 3 004 980 | 0.41% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 605 769 | 3 828 460 | 0.52% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akeje | N/D | GB | GB | PLN | 76 046 | 3 125 491 | 0.43% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 044 938 | 6 760 749 | 0.93% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 267 | 3 821 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 027 | 332 748 | 0.05% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 545 435 | 35 616 906 | 4.87% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 872 613 | 24 738 579 | 3.39% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 437 241 | 13 816 816 | 1.89% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 371 | 83 486 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 31 449 | 8 604 446 | 1.18% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 16 822 | 1 357 535 | 0.19% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 190 | 11 590 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 245 342 | 637 889 | 0.09% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 497 | 359 280 | 0.05% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | STS HOLDING SA | PLSTSHL00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 26 823 | 469 402 | 0.06% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 677 789 | 3 424 367 | 0.47% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 210 | 1 514 471 | 0.21% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 47 813 | 387 285 | 0.05% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 021 | 42 882 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | VISTULA GROUP SA | PLVSTLA00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 477 | 4 963 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 686 | 698 066 | 0.1% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 53 554 | 5 167 961 | 0.71% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 33 369 | 61 553 843 | 8.42% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH | PLC261900011 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 26 253 | 340 239 | 0.05% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 253 128 | 50 890 030 | 6.96% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 27 329 | 23 425 898 | 3.21% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 048 | 1 069 963 | 0.15% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 004 | 2 751 454 | 0.38% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 056 | 4 927 156 | 0.67% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00054 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 812 | 2 740 772 | 0.38% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 082 | 2 094 835 | 0.29% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 44 | 40 589 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 63 | 42 834 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 402 | 4 178 309 | 0.57% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 251 | 1 150 095 | 0.16% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2528186856 | N/D | Obligacje | N/D | LU | LU | PLN | 5 899 | 6 021 767 | 0.82% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 | 4 768 930 | 0.65% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 116 912 | 82 537 534 | 11.29% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 376 | 390 890 | 0.05% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 552 | 573 840 | 0.08% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 26 | 26 262 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 26 | 26 261 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 110 | 110 902 | 0.02% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 14 | 13 107 203 | 1.79% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 27 | 23 880 453 | 3.27% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 | 9 891 372 | 1.35% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 8 607 306 | 1.18% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 3 034 534 | 0.42% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 701 643 | 0.1% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 864 | 811 477 | 0.11% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PLO198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 191 | 199 328 | 0.03% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 42 | 3 044 264 | 0.42% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1429673327 | N/D | Obligacje | N/D | SE | PL | EUR | 173 | 812 771 | 0.11% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 139 | 14 125 576 | 1.93% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 4 891 384 | 0.67% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 4 060 000 | 0.56% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 700 | 12 356 304 | 1.69% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 970 | 894 573 | 0.12% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 404 | 3 427 897 | 0.47% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | WĘGRY | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 246 | 2 254 608 | 0.31% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 547 | 547 866 | 0.07% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSE000201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 399 | 379 218 | 0.05% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 138 | 100 995 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 138 | 141 358 | 0.02% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 28 681 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLO144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 229 | 1 225 854 | 0.17% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 807 | 7 008 717 | 0.96% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 024 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 925 | 2 903 033 | 0.4% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 644 | 4 616 879 | 0.63% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 53 737 | 52 617 121 | 7.2% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 91 060 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 90 973 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 90 935 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -4 806 258 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 18 736 696 | 2.56% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 17 771 138 | 2.43% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 533 | 1 893 688 | 0.3% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 42 908 | 2 025 258 | 0.32% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 899 | 38 622 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 80 728 | 2 911 052 | 0.46% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 431 576 | 9 643 566 | 1.54% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 40 630 | 801 224 | 0.13% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 584 | 295 680 | 0.05% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 100 509 | 1 988 068 | 0.32% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 165 797 | 3 382 259 | 0.54% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 50 696 | 3 705 878 | 0.59% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 006 | 540 270 | 0.09% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 703 888 | 2 569 191 | 0.41% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 96 717 | 1 296 008 | 0.21% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 784 | 1 341 418 | 0.21% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 523 | 1 735 997 | 0.28% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 709 244 | 3 290 892 | 0.52% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 224 050 | 18 797 795 | 3% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 820 | 4 555 760 | 0.73% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 489 | 4 205 264 | 0.67% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 37 283 | 1 400 722 | 0.22% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 25 227 | 3 304 232 | 0.53% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 272 | 176 717 | 0.03% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 67 766 | 2 764 853 | 0.44% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 682 | 1 059 765 | 0.17% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 217 532 | 4 043 920 | 0.65% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCRPR00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 115 488 | 251 186 | 0.04% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 61 838 | 22 496 664 | 3.59% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 786 | 799 526 | 0.13% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 449 912 | 1 322 741 | 0.21% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 134 860 | 783 537 | 0.12% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 162 274 | 2 200 435 | 0.35% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 20 045 | 1 218 736 | 0.19% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 67 666 | 231 418 | 0.04% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 22 353 | 500 707 | 0.08% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 14 163 | 87 811 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 44 164 | 1 595 204 | 0.25% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 15 414 | 9 109 674 | 1.45% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 121 | 232 749 | 0.04% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akeje | N/D | US | US | PLN | 25 080 | 590 885 | 0.09% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 490 | 573 756 | 0.09% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 12 284 | 5 632 214 | 0.9% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 62 259 | 3 739 276 | 0.6% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akeje | N/D | UA | UA | PLN | 16 667 | 304 673 | 0.05% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 130 361 | 15 095 804 | 2.41% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 27 458 | 8 187 976 | 1.31% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 16 481 | 1 803 021 | 0.29% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 141 | 10 913 665 | 1.74% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MABION SA | PLMBION00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 84 | 1 806 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 12 346 | 3 891 459 | 0.62% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 791 | 780 084 | 0.12% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 970 | 3 280 200 | 0.52% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 668 349 | 4 223 966 | 0.67% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akeje | N/D | GB | GB | PLN | 84 437 | 3 470 361 | 0.55% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 136 298 | 7 351 848 | 1.17% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 306 | 4 379 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 049 | 339 876 | 0.05% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 602 889 | 39 368 652 | 6.28% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 960 557 | 27 231 791 | 4.34% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 489 231 | 15 459 700 | 2.47% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 606 | 107 075 | 0.02% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 35 042 | 9 587 491 | 1.53% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 484 | 1 330 259 | 0.21% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 280 | 17 080 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 298 764 | 776 786 | 0.12% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 712 | 410 880 | 0.07% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | STS HOLDING SA | PLSTSHL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 30 761 | 538 318 | 0.09% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 802 457 | 3 678 815 | 0.59% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 826 | 1 597 693 | 0.25% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 52 337 | 423 930 | 0.07% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 193 | 50 106 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | VISTULA GROUP SA | PLVSTLA00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 692 | 19 125 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 115 | 819 658 | 0.13% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 57 694 | 5 567 471 | 0.89% | |
| 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 | 36 330 | 67 015 826 | 10.69% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH | PLC261900011 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 22 214 | 287 893 | 0.05% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 278 037 | 55 897 852 | 8.92% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 17 381 | 14 898 662 | 2.38% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 605 | 617 679 | 0.1% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 842 | 1 687 143 | 0.27% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 860 | 4 012 646 | 0.64% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00054 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 689 | 1 646 218 | 0.26% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 | 12 235 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 6 457 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 69 | 46 913 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 145 | 1 507 102 | 0.24% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 151 | 691 890 | 0.11% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2528186856 | N/D | Obligacje | N/D | LU | LU | PLN | 3 368 | 3 438 093 | 0.55% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 2 841 065 | 0.45% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 71 260 | 50 308 135 | 8.03% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 229 | 238 068 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 334 | 347 215 | 0.06% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 | 16 161 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 | 16 160 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 67 | 67 549 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 21 533 261 | 3.44% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 7 960 151 | 1.27% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 6 847 873 | 1.09% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 6 025 114 | 0.96% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 275 901 | 0.36% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 701 643 | 0.11% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 519 | 487 450 | 0.08% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 115 | 120 014 | 0.02% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 25 | 1 812 062 | 0.29% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1429673327 | N/D | Obligacje | N/D | SE | PL | EUR | 104 | 488 602 | 0.08% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 83 | 8 434 696 | 1.35% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 2 250 036 | 0.36% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 400 | 3 968 448 | 0.63% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 770 | 710 125 | 0.11% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 443 | 1 901 533 | 0.3% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 149 | 1 365 596 | 0.22% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 335 | 335 530 | 0.05% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 239 | 227 150 | 0.04% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 83 | 60 744 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 83 | 85 020 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 17 | 17 414 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLO144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 733 | 731 124 | 0.12% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 086 | 4 212 212 | 0.67% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 024 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 802 | 2 780 957 | 0.44% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 260 | 2 246 802 | 0.36% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 848 | 18 455 208 | 2.94% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 50 589 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 50 541 | 0.01% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 50 519 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 13 115 687 | 2.09% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Pożyczki papierów wartościowych | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 14 375 164 | 2.29% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 411 | 1 292 296 | 0.3% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 29 954 | 1 413 829 | 0.33% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 144 | 26 665 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 55 170 | 1 989 430 | 0.46% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 298 846 | 6 677 714 | 1.55% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 090 | 553 935 | 0.13% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 586 | 213 345 | 0.05% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 70 223 | 1 389 011 | 0.32% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 117 059 | 2 388 004 | 0.55% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 35 172 | 2 571 073 | 0.6% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 369 | 376 605 | 0.09% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 496 808 | 1 813 349 | 0.42% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 66 842 | 895 683 | 0.21% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 372 | 923 381 | 0.21% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 349 | 1 206 556 | 0.28% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 486 795 | 2 258 729 | 0.52% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 155 006 | 13 005 003 | 3.02% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 699 | 3 138 932 | 0.73% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 703 | 2 905 864 | 0.67% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 26 846 | 1 008 604 | 0.23% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 408 | 2 280 100 | 0.53% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 520 | 122 688 | 0.03% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 46 939 | 1 915 111 | 0.44% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 679 | 742 089 | 0.17% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 150 590 | 2 799 468 | 0.65% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCCRP00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 84 460 | 183 701 | 0.04% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 42 854 | 15 590 285 | 3.61% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 6 160 | 560 560 | 0.13% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 314 009 | 923 186 | 0.21% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 93 719 | 544 507 | 0.13% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 114 040 | 1 546 382 | 0.36% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 13 971 | 849 437 | 0.2% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 46 703 | 159 724 | 0.04% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 15 657 | 350 717 | 0.08% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 10 008 | 62 050 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 30 458 | 1 100 143 | 0.26% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 10 664 | 6 302 424 | 1.46% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 580 | 162 711 | 0.04% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akeje | N/D | US | US | PLN | 17 657 | 415 999 | 0.1% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 439 | 400 972 | 0.09% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 8 574 | 3 931 179 | 0.91% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 43 102 | 2 588 706 | 0.6% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akeje | N/D | UA | UA | PLN | 11 927 | 218 026 | 0.05% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 90 176 | 10 442 381 | 2.42% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 18 931 | 5 645 224 | 1.31% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 11 359 | 1 242 675 | 0.29% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 787 | 7 527 655 | 1.75% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 8 561 | 2 698 427 | 0.63% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 986 | 555 087 | 0.13% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 433 | 2 265 780 | 0.53% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 466 338 | 2 947 256 | 0.68% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akeje | N/D | GB | GB | PLN | 58 365 | 2 398 802 | 0.56% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 783 777 | 5 071 037 | 1.18% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 702 | 246 888 | 0.06% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 417 304 | 27 249 951 | 6.32% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 666 443 | 18 893 659 | 4.38% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 338 791 | 10 705 796 | 2.48% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 981 | 76 037 | 0.02% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 24 378 | 6 669 821 | 1.55% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR000029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 283 | 910 538 | 0.21% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 136 | 8 296 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 211 662 | 550 321 | 0.13% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 207 | 289 680 | 0.07% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | STS HOLDING SA | PLSTSHL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 511 | 376 442 | 0.09% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 243 690 | 2 538 371 | 0.59% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 156 | 1 101 876 | 0.26% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 36 288 | 293 933 | 0.07% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 850 | 35 700 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 429 | 582 572 | 0.14% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 39 767 | 3 837 516 | 0.89% | |
| 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 | 25 106 | 46 311 570 | 10.74% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 191 453 | 38 490 602 | 8.92% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 301 | 10 544 183 | 2.44% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 414 | 422 676 | 0.1% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 302 | 1 192 541 | 0.28% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ000000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 415 | 1 936 335 | 0.45% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00054 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 178 | 1 148 161 | 0.27% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 82 | 55 735 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 26 | 23 984 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 46 | 31 275 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 152 | 1 579 858 | 0.37% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 107 | 490 280 | 0.11% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2528186856 | N/D | Obligacje | N/D | LU | LU | PLN | 2 326 | 2 374 408 | 0.55% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 2 029 332 | 0.47% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 49 417 | 34 887 414 | 8.09% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 163 | 169 455 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO0511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 238 | 247 417 | 0.06% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 11 111 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 11 110 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 | 47 385 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 10 298 516 | 2.39% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 7 075 690 | 1.64% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 4 565 249 | 1.06% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 721 461 | 0.4% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 517 267 | 0.35% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 701 643 | 0.16% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 362 | 339 994 | 0.08% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PL0198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 82 | 85 575 | 0.02% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PL0037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 | 1 304 685 | 0.3% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ORLEN CAPITAL AB | XS1429673327 | N/D | Obligacje | N/D | SE | PL | EUR | 100 | 469 810 | 0.11% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 58 | 5 894 125 | 1.37% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 15 | 1 467 415 | 0.34% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 522 500 | 0.35% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 800 | 2 525 376 | 0.59% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 539 | 497 087 | 0.12% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 658 | 1 290 521 | 0.3% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | WĘGRY | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 102 | 934 837 | 0.22% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 238 | 238 377 | 0.06% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 169 | 160 621 | 0.04% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 59 | 43 179 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 59 | 60 436 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 | 12 292 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 520 | 518 669 | 0.12% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 757 | 2 936 137 | 0.68% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 024 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 569 | 1 557 217 | 0.36% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 586 | 1 576 738 | 0.37% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 091 | 15 755 664 | 3.65% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 40 471 | 0.01% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 40 432 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 40 415 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 7 494 678 | 1.74% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Spot-Forward Pożyczki papierów wartościowych | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Pożyczki papierów wartościowych | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 10 413 519 | 2.41% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 1 525 | 817 400 | 0.3% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 18 280 | 862 816 | 0.32% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 3 485 | 15 125 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 35 249 | 1 271 079 | 0.47% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 180 800 | 4 039 976 | 1.5% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 16 809 | 331 473 | 0.12% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 1 535 | 126 638 | 0.05% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akceje | N/D | PL | ES | PLN | 42 119 | 833 114 | 0.31% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 67 649 | 1 380 040 | 0.51% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 21 901 | 1 600 963 | 0.59% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE00014 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 5 034 | 226 530 | 0.08% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 293 011 | 1 069 490 | 0.4% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 40 546 | 543 316 | 0.2% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 10 304 | 581 146 | 0.22% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 9 971 | 735 860 | 0.27% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 306 997 | 1 424 466 | 0.53% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 94 385 | 7 918 902 | 2.93% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 2 939 | 1 963 252 | 0.73% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 6 624 | 1 798 416 | 0.67% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 16 308 | 612 692 | 0.23% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 10 146 | 1 328 923 | 0.49% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 122 | 73 757 | 0.03% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 28 961 | 1 181 609 | 0.44% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 804 | 444 714 | 0.16% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 93 014 | 1 729 130 | 0.64% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLCCRP00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 48 310 | 105 074 | 0.04% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 26 154 | 9 514 825 | 3.53% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 727 | 339 157 | 0.13% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 191 713 | 563 636 | 0.21% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 57 381 | 333 384 | 0.12% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 68 233 | 925 239 | 0.34% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 7 285 | 442 928 | 0.16% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 28 927 | 98 930 | 0.04% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 9 381 | 210 134 | 0.08% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 123 | 31 763 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 18 890 | 682 307 | 0.25% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 6 556 | 3 874 596 | 1.44% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 154 | 97 899 | 0.04% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akeje | N/D | US | US | PLN | 10 994 | 259 019 | 0.1% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 477 | 242 819 | 0.09% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 236 | 2 400 706 | 0.89% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 26 568 | 1 595 674 | 0.59% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akeje | N/D | UA | UA | PLN | 7 045 | 128 783 | 0.05% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 54 333 | 6 291 761 | 2.33% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 11 772 | 3 510 410 | 1.3% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 7 084 | 774 990 | 0.29% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 483 | 4 619 895 | 1.71% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 278 | 1 663 626 | 0.62% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 142 | 319 189 | 0.12% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 121 | 1 399 860 | 0.52% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 287 667 | 1 818 055 | 0.67% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akeje | N/D | GB | GB | PLN | 35 074 | 1 441 541 | 0.53% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 485 263 | 3 139 652 | 1.16% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 423 | 137 052 | 0.05% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 254 820 | 16 639 746 | 6.17% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 405 475 | 11 495 216 | 4.26% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 203 462 | 6 429 399 | 2.38% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 372 | 45 305 | 0.02% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 696 | 4 020 826 | 1.49% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 118 | 574 423 | 0.21% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 55 | 3 355 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 126 770 | 329 602 | 0.12% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 654 | 156 960 | 0.06% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | STS HOLDING SA | PLSTSHL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 921 | 226 118 | 0.08% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 769 930 | 1 571 427 | 0.58% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 050 | 682 255 | 0.25% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 298 | 156 314 | 0.06% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 359 | 15 078 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 776 | 346 657 | 0.13% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 24 731 | 2 386 542 | 0.88% | |
| 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 | 15 654 | 28 876 018 | 10.7% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 119 668 | 24 058 612 | 8.91% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 399 | 6 342 282 | 2.35% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 208 | 212 359 | 0.08% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 776 | 710 762 | 0.26% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ000000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 90 | 419 928 | 0.16% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00054 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 708 | 690 066 | 0.26% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 21 217 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 | 12 238 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 114 | 1 184 894 | 0.44% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 61 | 279 505 | 0.1% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2528186856 | N/D | Obligacje | N/D | LU | LU | PLN | 1 441 | 1 470 989 | 0.55% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 | 1 217 599 | 0.45% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 31 561 | 22 281 435 | 8.26% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO0529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 95 | 98 762 | 0.04% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO0511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 137 | 142 420 | 0.05% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 6 060 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 6 060 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 27 | 27 221 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 9 362 288 | 3.47% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 6 191 228 | 2.29% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 282 624 | 0.85% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 860 731 | 0.32% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 758 634 | 0.28% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 217 | 203 809 | 0.08% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PL0198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 | 49 049 | 0.02% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PL0037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 724 825 | 0.27% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 35 | 3 556 800 | 1.32% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 15 | 1 467 415 | 0.54% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 015 000 | 0.38% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 300 | 2 074 416 | 0.77% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 422 | 389 185 | 0.14% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 750 | 583 770 | 0.22% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | WĘGRY | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 56 | 513 244 | 0.19% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG000271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 142 | 142 225 | 0.05% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 95 | 90 290 | 0.03% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 34 | 24 883 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 34 | 34 827 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 7 170 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 295 | 294 245 | 0.11% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 455 | 1 764 785 | 0.65% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107454 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 024 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 603 | 598 471 | 0.22% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 905 | 899 715 | 0.33% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 039 | 8 850 627 | 3.28% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 20 236 | 0.01% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 20 216 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 20 208 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 4 684 174 | 1.74% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Pożyczki papierów wartościowych | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 8 612 383 | 3.19% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 649 | 347 864 | 0.31% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 6 666 | 314 635 | 0.28% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 749 | 3 251 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 15 604 | 562 680 | 0.51% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 71 760 | 1 603 477 | 1.44% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 5 941 | 117 157 | 0.11% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 457 | 37 702 | 0.03% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akceje | N/D | PL | ES | PLN | 16 845 | 333 194 | 0.3% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 26 301 | 536 540 | 0.48% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 8 682 | 634 654 | 0.57% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE00014 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 1 787 | 80 415 | 0.07% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 105 723 | 385 889 | 0.35% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 14 982 | 200 759 | 0.18% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 4 257 | 240 095 | 0.22% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 3 678 | 271 436 | 0.24% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 130 254 | 604 379 | 0.54% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 37 807 | 3 172 007 | 2.86% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNPTS00018 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 1 207 | 806 276 | 0.73% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 2 662 | 722 733 | 0.65% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 7 166 | 269 227 | 0.24% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 3 775 | 494 450 | 0.45% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 1 729 | 24 898 | 0.02% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 11 251 | 459 041 | 0.41% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 959 | 152 097 | 0.14% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 40 048 | 744 492 | 0.67% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLCCRP00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 926 | 36 814 | 0.03% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 394 | 3 781 337 | 3.41% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 318 | 119 938 | 0.11% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 70 236 | 206 494 | 0.19% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 613 | 125 572 | 0.11% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 27 223 | 369 144 | 0.33% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 561 | 155 709 | 0.14% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 435 | 39 108 | 0.04% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 208 | 71 859 | 0.06% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 069 | 6 628 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 533 | 272 092 | 0.25% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 639 | 1 559 649 | 1.41% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 750 | 34 088 | 0.03% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akcje | N/D | US | US | PLN | 4 444 | 104 701 | 0.09% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 524 | 86 146 | 0.08% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 028 | 929 838 | 0.84% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 439 | 626 966 | 0.56% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | PLN | 2 339 | 42 757 | 0.04% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 485 | 2 487 963 | 2.24% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 736 | 1 412 275 | 1.27% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 885 | 315 619 | 0.28% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 194 | 1 855 610 | 1.67% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 052 | 646 790 | 0.58% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 495 | 138 352 | 0.12% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 829 | 547 140 | 0.49% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 111 171 | 702 601 | 0.63% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 13 941 | 572 975 | 0.52% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 193 324 | 1 250 806 | 1.13% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 137 | 44 388 | 0.04% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 101 765 | 6 645 254 | 5.99% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 162 997 | 4 620 965 | 4.16% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 82 883 | 2 619 103 | 2.36% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 781 | 14 917 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 089 | 1 665 950 | 1.5% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 007 | 242 665 | 0.22% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 427 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 41 616 | 108 202 | 0.1% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | STALPRODUKT SA | PLSTLPD00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 212 | 50 880 | 0.05% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | STS HOLDING SA | PLSTSHL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 478 | 78 365 | 0.07% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 304 660 | 621 811 | 0.56% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 999 | 270 065 | 0.24% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 625 | 37 462 | 0.03% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 161 | 6 762 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 196 | 113 330 | 0.1% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 961 | 961 236 | 0.87% | |
| 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 | 6 420 | 11 842 599 | 10.67% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 49 115 | 9 874 309 | 8.9% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 679 | 2 296 388 | 2.07% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500245 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 51 048 | 0.05% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 256 | 234 478 | 0.21% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 55 | 256 623 | 0.23% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00054 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 243 668 | 0.22% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 055 | 717 084 | 0.65% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 35 | 32 287 | 0.03% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 67 990 | 0.06% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 46 | 478 115 | 0.43% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00316 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 18 | 82 477 | 0.07% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2528186856 | N/D | Obligacje | N/D | LU | LU | PLN | 569 | 580 842 | 0.52% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000096 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 507 333 | 0.46% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 851 | 8 366 569 | 7.54% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00529 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 31 188 | 0.03% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00511 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 42 | 43 662 | 0.04% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 2 020 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 2 020 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 8 066 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 4 681 144 | 4.22% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 768 922 | 1.59% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 860 731 | 0.78% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 758 634 | 0.68% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 77 | 72 319 | 0.07% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PLO198500012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 14 | 14 610 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 217 447 | 0.2% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 | 1 321 097 | 1.19% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 684 794 | 0.62% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110151 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 253 750 | 0.23% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 600 | 1 443 072 | 1.3% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 179 | 165 081 | 0.15% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 132 | 102 744 | 0.09% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | WĘGRY | US445545AH91 | N/D | Obligacje | N/D | HU | HU | USD | 15 | 137 476 | 0.12% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 | 47 074 | 0.04% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSE00201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 26 612 | 0.02% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 7 319 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 10 243 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 2 049 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLO144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 87 | 86 777 | 0.08% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 107 | 415 015 | 0.37% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 114 | 113 144 | 0.1% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 358 | 355 909 | 0.32% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 749 | 2 691 711 | 2.42% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 10 118 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 10 108 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 10 104 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Pożyczki papierów wartościowych | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 8 991 003 | 8.1% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 | 9 112 | 0.22% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB000000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 153 | 7 222 | 0.17% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 569 | 20 518 | 0.49% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 451 | 54 768 | 1.32% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 96 | 1 893 | 0.05% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 436 | 8 624 | 0.21% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 740 | 15 096 | 0.36% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 276 | 20 176 | 0.49% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 33 | 1 485 | 0.04% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 956 | 7 139 | 0.17% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 463 | 6 204 | 0.15% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 170 | 9 588 | 0.23% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBHO0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 105 | 7 749 | 0.19% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 381 | 20 328 | 0.49% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 248 | 104 707 | 2.52% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNPTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 45 | 30 060 | 0.72% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 79 | 21 448 | 0.52% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 134 | 5 034 | 0.12% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 76 | 9 954 | 0.24% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 308 | 12 566 | 0.3% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 4 758 | 0.11% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 101 | 20 468 | 0.49% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 332 | 120 782 | 2.91% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 | 2 002 | 0.05% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 401 | 4 119 | 0.1% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 311 | 1 807 | 0.04% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 804 | 10 902 | 0.26% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 224 | 766 | 0.02% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 178 | 6 429 | 0.15% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 88 | 52 008 | 1.25% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akcje | N/D | US | US | PLN | 99 | 2 332 | 0.06% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 61 | 27 968 | 0.67% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 329 | 19 760 | 0.48% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 683 | 79 091 | 1.9% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 140 | 41 748 | 1% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 89 | 9 737 | 0.23% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 66 955 | 1.61% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 59 | 18 597 | 0.45% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 | 3 913 | 0.09% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 29 | 19 140 | 0.46% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 628 | 22 929 | 0.55% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 436 | 17 920 | 0.43% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 786 | 37 435 | 0.9% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 101 | 202 495 | 4.87% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 052 | 143 224 | 3.45% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 016 | 95 306 | 2.29% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 174 | 47 606 | 1.15% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 74 | 5 972 | 0.14% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | STS HOLDING SA | PLSTSHL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 66 | 1 155 | 0.03% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 658 | 15 630 | 0.38% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 54 | 7 295 | 0.18% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 3 546 | 0.09% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 329 | 31 748 | 0.76% | |
| 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 | 237 | 437 180 | 10.52% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EU | EU | EUR | 1 830 | 367 912 | 8.85% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 352 990 | 8.5% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 116 | 115 323 | 2.78% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2022-11-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 146 874 | 3.53% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 297 145 | 7.15% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG40) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 908 131 | 21.86% | |