

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | AIXTRON SE                    | DE000A0WMPJ6              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 5 000.0                       | 252 711.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | AXA SA                        | FR0000120628              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 33 697.0                      | 5 992 275.0               | 3.6                                  | 3.6              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ALLIANZ SE                    | DE0000840405              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 7 315.0                       | 11 393 456.2              | 6.8                                  | 6.8              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ARCELMORTAL                   | LU1598757687              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | LU            | LU          | EUR                | 10 483.0                      | 1 162 361.1               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASSICURAZIONI GENERALI SPA    | IT0000062072              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 20 264.0                      | 2 786 066.8               | 1.7                                  | 1.7              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | BASF SE                       | DE0000BASF111             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 18 831.0                      | 3 595 180.9               | 2.1                                  | 2.2              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | BNP PARIBAS SA                | FR0000131104              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 21 254.0                      | 6 754 473.6               | 4.0                                  | 4.1              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | BBVA                          | ES0113211835              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 125 000.0                     | 6 448 783.5               | 3.8                                  | 3.9              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANCO SANTANDER SA            | ES0113900J37              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 323 589.0                     | 8 557 427.5               | 5.1                                  | 5.1              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | BAYER AG                      | DE0000BAY0017             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 15 047.0                      | 1 482 396.3               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG   | DE0005190003              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 5 077.0                       | 1 613 676.4               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | CELLNEX TELECOM SA            | ES0105066007              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 13 500.0                      | 2 058 220.7               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | MICHELIN                      | FR001400AJ45              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 12 900.0                      | 1 775 257.1               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | CREDIT AGRICOLE SA            | FR0000045072              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 22 000.0                      | 1 551 900.3               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | DAIMLER AG                    | DE0007100000              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 14 992.0                      | 3 365 046.9               | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | DAIMLER TRUCK HOLDING AG      | DE0000TR0CK8              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 10 500.0                      | 1 579 278.2               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | DEUTSCHE BANK AG              | DE0005140008              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 41 419.0                      | 4 071 646.9               | 2.4                                  | 2.5              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | DEUTSCHE POST AG              | DE0005552004              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 19 000.0                      | 3 048 745.3               | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | DR ING HC F PORSCHE AG        | DE000PAG9113              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 6 000.0                       | 1 131 649.2               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | E.ON SE                       | DE000ENAG999              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 34 645.0                      | 2 284 570.6               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ENEL SPA                      | IT0003128367              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 150 605.0                     | 4 924 708.7               | 2.9                                  | 3.0              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ENGIE SA                      | FR0010208488              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 32 339.0                      | 2 515 708.8               | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ENI SPA                       | IT0003132476              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 41 592.0                      | 2 259 612.7               | 1.3                                  | 1.4              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ERSTE BANK                    | AT0000652011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | AT            | AT          | EUR                | 9 000.0                       | 2 288 836.9               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | GLENCORE PLC                  | JE0084T3BW64              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | GBP                | 30 000.0                      | 368 675.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ING GROEP NV                  | NL0011821202              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 62 493.0                      | 4 548 396.1               | 2.7                                  | 2.7              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | IBERDROLA SA                  | ES0144580Y14              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 126 000.0                     | 8 567 449.6               | 5.1                                  | 5.2              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | INFINEON TECHNOLOGIES AG      | DE0006231004              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 2 500.0                       | 308 964.1                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTEL CORP                    | US4581401001              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 3 000.0                       | 226 830.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTESA SANPAOLO SPA           | IT0000072618              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 286 778.0                     | 5 743 779.0               | 3.4                                  | 3.5              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | KBC GROUP NV                  | BE0003565737              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | BE            | BE          | EUR                | 4 490.0                       | 1 556 945.5               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | KERING                        | FR0000121485              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 1 500.0                       | 1 144 354.3               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 20 000.0                      | 3 091 993.8               | 1.8                                  | 1.9              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | KONINKLIJKE PHILIPS NV        | NL0000009538              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 14 000.0                      | 1 336 128.0               | 0.8                                  | 0.8              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta               | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu             | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | NORDEA BANK ABP              | FI4000297767              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | FI            | FI          | EUR                | 63 172.0                      | 3 290 137.7               | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ORANGE SA                    | FR0000133308              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 36 842.0                      | 2 014 950.6               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | PERNOD RICARD SA             | FR0000120693              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 4 000.0                       | 1 629 328.5               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | PFIZER INC                   | US7170811035              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | US            | US          | USD                | 4 000.0                       | 367 292.4                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | PUBLICIS GROUPE SA           | FR0000130577              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 4 500.0                       | 1 718 263.9               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | RWE AG                       | DE0007037129              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 21 688.0                      | 3 172 970.9               | 1.9                                  | 1.9              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANOFI                       | FR0000120578              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 1 500.0                       | 615 361.5                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | STELLANTIS NV                | NL00150001Q9              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | NL            | GO          | EUR                | 41 500.0                      | 1 445 083.6               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | TOTAL SA                     | FR0000120271              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 48 202.0                      | 10 549 116.1              | 6.3                                  | 6.3              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | TELEFONICA SA                | ES0178430E18              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 90 175.0                      | 1 742 821.2               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | VINCI SA                     | FR0000125486              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 11 200.0                      | 5 873 932.7               | 3.5                                  | 3.5              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | VOLKSWAGEN AG                | DE0007664039              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 3 942.0                       | 1 609 413.1               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | VONOVIA SE                   | DE000A1ML7J1              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 12 547.0                      | 1 569 414.8               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA        | PL0000111928              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | 13 112 945.8              | 7.8                                  | 7.9              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | EUREX (DJ STOXX 50)          |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy          | N/D                   |               |             | EUR                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 2.5              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    |                              |                           | N/D                        | Spot-Forward                | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    |                              |                           | N/D                        | Spot-Forward                | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    |                              |                           | N/D                        | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 7 519 800.1               | 4.5                                  | 4.5              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA            | PL11BITS00015             | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 34.0                          | 7 412.0                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | AB SA                        | PLAB000000019             | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 44 983.0                      | 4 588 266.0               | 2.1                                  | 2.2              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | ATM GRUPA SA                 | PLATM00000021             | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 797 284.0                     | 3 061 570.6               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | AGORA SA                     | PLAGORA00067              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 828.0                         | 8 197.2                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE           | ES0105375002              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | ES          | PLN                | 100 368.0                     | 1 764 469.4               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMBRA SA                     | PLAMBRA00013              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 81 910.0                      | 1 748 778.5               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMICA SA                     | PLAMICA00010              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 762.0                      | 729 244.0                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | APATOR SA                    | PLAPATR00018              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 74 210.0                      | 1 374 369.2               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | ARCTIC PAPER SA              | PLARTPR00012              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 143 337.0                     | 2 193 056.1               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS0000018              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 34 989.0                      | 2 967 067.2               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASSECO POLAND SA             | PLSOFTB00016              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 168.0                      | 1 737 740.8               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | ATAL SA/POLAND               | PLATAL000046              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 000.0                      | 916 500.0                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | ATENDE SA                    | PLATMSI00016              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 126 203.0                     | 392 491.3                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | AUTO PARTNER SA              | PLATPRT00018              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 51 132.0                      | 1 018 549.4               | 0.5                                  | 0.5              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | BNP POLSKA                     | PLBG20000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60 914.0                      | 6 426 427.0               | 3.0                                  | 3.0              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK HANDLOWY                  | PLBH00000012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 29 473.0                      | 3 466 024.8               | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM                | PLBIG0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 885 419.0                     | 12 918 263.2              | 6.1                                  | 6.1              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA             | PLBNFTS00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 916.0                         | 2 986 160.0               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | CCC SA                         | PLCCC0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 886.0                         | 192 705.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | CELON PHARMA SA                | PLCLNPH00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 47 000.0                      | 1 210 250.0               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | CYBER FOLKS SA                 | PLR220000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 105.0                         | 16 275.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | DEVELIA SA                     | PLCCRP00017               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 158 902.0                     | 1 185 408.9               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA             | PLDMOVL00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 436.0                         | 95 702.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PLECHPS00019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 244 976.0                     | 1 136 688.6               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                        | PLENEA000013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 295 965.0                     | 4 220 460.9               | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | EUROCASH SA                    | PLEURCH00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 154 198.0                     | 1 705 429.9               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | EUROTEL SA                     | PLERTEL00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 115 573.0                     | 2 138 100.5               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR | PLFSING00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 768.0                       | 20 862.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | FERRO SA                       | PLFERRO00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 23 152.0                      | 805 689.6                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | GLOBE TRADE CENTRE SA          | PLGTC0000037              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 189 829.0                     | 765 010.9                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | GRUPA AZOTY SA                 | PLZATRM00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 180.0                      | 355 626.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | GRUPA PRACUJ SA                | PLGRPRC00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 381.0                       | 386 688.6                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | HUUUGE INC                     | US44853H1086              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | PLN                | 52 262.0                      | 961 620.8                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | ING POLSKA                     | PLBSK0000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 987.0                      | 3 925 742.5               | 1.8                                  | 1.9              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTER CARS SA                  | PLINTCS00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 823.0                       | 1 609 110.0               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA           | PLLVTSF00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 31 374.0                      | 1 694 196.0               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | MEGARON SA/POLAND              | PLMGRON00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 46 227.0                      | 270 428.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | MO-BRUK SA                     | PLMOBRK00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 607.0                       | 469 244.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | NEUCA SA                       | PLTRFRM00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 503.0                       | 1 070 136.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | PCF GROUP SA                   | PLPCFGR00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 43 216.0                      | 425 677.6                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | PLAYWAY SA                     | PLPLAYW00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 265.0                       | 687 427.5                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLENERGIA SA                  | PLPLSEP00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 341.0                       | 214 492.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDRT00013               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 110 590.0                     | 2 543 570.0               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | QUMAK SA W UPADŁOŚCI           | PLQUMAKL0000              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 083 805.0                   | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA           | PLSELV100013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19 219.0                      | 622 695.6                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | RAINBOW TOURS SA               | PLRNBWT00031              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 368.0                      | 1 492 992.0               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | SELVITA SA                     | PLSLVCR00029              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 672.0                      | 518 743.2                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | SNIEZKA SA                     | PLSNZKA00033              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 630.0                      | 1 753 550.0               | 0.8                                  | 0.8              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | STALEXPORT AUTOSTRADY SA           | PLSTLEX00019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 059 287.0                   | 3 172 564.6               | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA                | PLTSQGM00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 097.0                      | 1 057 544.1               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | TALEX SA                           | PLTALEX00017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 84 446.0                      | 1 942 258.0               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA           | PLTAURN00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 336 177.0                     | 1 986 806.1               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | TORPOL SA                          | PLTORPL00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 192 287.0                     | 7 595 336.5               | 3.6                                  | 3.6              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNIBEP SA                          | PLUNBEP00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 281 885.0                     | 3 044 358.0               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | VERCOM SA                          | PLVRCM000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 164.0                       | 135 024.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | VISTULA GROUP SA                   | PLVSTILA00011             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 28 110.0                      | 104 007.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE              | PLGPW0000017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 418.0                         | 20 030.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | WAWEL SA                           | PLWAWEL00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 768.0                       | 1 727 232.0               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA        | PLWRTLPL00027             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 38 588.0                      | 3 461 343.6               | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI      | PLXTRDM00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 886.0                      | 1 712 652.0               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                     | LU2910446546              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | PL          | PLN                | 100 000.0                     | 2 149 000.0               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | BETA ETF MWIG40TR                  | PLBETF400025              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 58 800.0                      | 6 904 296.0               | 3.2                                  | 3.2              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF     | US4642878049              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US          | USD                | 39 786.0                      | 14 985 755.8              | 7.0                                  | 7.1              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS | IE00BF4RFH31              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 305 000.0                     | 8 350 184.0               | 3.9                                  | 3.9              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES RUSSELL 2000 ETF           | US4642876555              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US          | USD                | 27 000.0                      | 19 791 131.3              | 9.3                                  | 9.3              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | SPDR RUSSELL 2000 US S/C           | IE00BJ38QD84              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | US          | USD                | 73 142.0                      | 15 487 532.7              | 7.3                                  | 7.3              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA              | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 000.0                       | 5 086 700.0               | 2.4                                  | 2.4              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA              | PL0000111928              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | 27 227 283.7              | 12.8                                 | 12.8             |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | CME RUSSEL 2000                    |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | USD                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 7.5              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA                  | PL11BTS00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 576.0                       | 1 215 568.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | AB SA                              | PLAB00000019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 114 460.0                     | 11 674 920.0              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | ATM GRUPA SA                       | PLATM0000021              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 126 321.0                   | 8 165 072.6               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | AGORA SA                           | PLAGORA00067              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 852.0                       | 18 334.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | ALIOR BANK SA                      | PLALIOR00045              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 182 316.0                     | 18 641 811.0              | 1.6                                  | 1.7              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                      | LU2237380790              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 215 447.0                   | 40 067 210.4              | 3.5                                  | 3.6              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE                 | ES0105375002              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | ES          | PLN                | 230 506.0                     | 4 052 295.5               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMBRA SA                           | PLAMBRA00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 47 741.0                      | 1 019 270.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | APATOR SA                          | PLAPATR00018              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 169 533.0                     | 3 139 751.2               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | ARCTIC PAPER SA                    | PLARTPR00012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 168 280.0                     | 2 574 684.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA       | PLABS0000018              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 96 900.0                      | 8 217 120.0               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASSECO POLAND SA                   | PLSOFTB00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 87 367.0                      | 13 594 305.2              | 1.2                                  | 1.2              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | AUTO PARTNER SA               | PLATPRT00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 89 784.0                      | 1 788 497.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | BNP POLSKA                    | PLBG20000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 104 856.0                     | 11 062 308.0              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK HANDLOWY                 | PLBH00000012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 87 019.0                      | 10 233 434.4              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM               | PLBIG0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 321 564.0                   | 19 281 618.8              | 1.7                                  | 1.7              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                    | PLPEKAO00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 404 592.0                     | 76 204 903.2              | 6.7                                  | 6.8              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA            | PLBNFTS00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 553.0                       | 14 842 780.0              | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | BUDIMEX SA                    | PLBUDMX00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 27 219.0                      | 17 235 070.8              | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | CCC SA                        | PLCCCO000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 107 157.0                     | 23 306 647.5              | 2.0                                  | 2.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                 | PLOPTC00011               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 140 525.0                     | 32 728 272.5              | 2.9                                  | 2.9              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA             | PLCFRPT00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 458 817.0                     | 8 483 526.3               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | DEVELIA SA                    | PLCCRP00017               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 522 205.0                     | 3 895 649.3               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA                | PLDINPL00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 89 464.0                      | 47 308 563.2              | 4.2                                  | 4.2              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA            | PLDMOVL00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16 224.0                      | 3 561 168.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA            | PLECHPS00019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350 084.0                     | 1 624 389.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                       | PLENEAO00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 514 762.0                     | 7 340 506.1               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | EUROCASH SA                   | PLEURCH00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 215 677.0                     | 2 385 387.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | EUROTEL SA                    | PLERTEL00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 57 161.0                      | 1 057 478.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | FERRO SA                      | PLFERRO00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 42 040.0                      | 1 462 992.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | GLOBE TRADE CENTRE SA         | PLGTC0000037              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 45 181.0                      | 182 079.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | GRUPA AZOTY SA                | PLZATRM00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 87 315.0                      | 1 807 420.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | GRUPA KETY SA                 | PLKETY000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 18 820.0                      | 16 260 480.0              | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | GRUPA PRACUJ SA               | PLGRPRC00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 57 444.0                      | 3 481 106.4               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | HUUUGE INC                    | US44853H1086              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | PLN                | 70 999.0                      | 1 306 381.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ING POLSKA                    | PLBSK0000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30 935.0                      | 10 131 212.5              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | INPOST SA                     | LU2290522684              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 60 000.0                      | 3 798 686.4               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTER CARS SA                 | PLINTCS00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 828.0                      | 10 161 960.0              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 119 305.0                     | 2 875 250.5               | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA          | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 274 299.0                     | 32 792 445.4              | 2.9                                  | 2.9              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                       | PLKRK0000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 36 132.0                      | 14 423 894.4              | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | LPP SA                        | PLLPP0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 732.0                       | 42 072 800.0              | 3.7                                  | 3.7              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA          | PLLVTSF00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 45 362.0                      | 2 449 548.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | MEGARON SA/POLAND             | PLMGRON00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 26 595.0                      | 155 580.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | MO-BRUK SA                    | PLMOBRK00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 231.0                       | 651 452.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | NEUCA SA                      | PLTRFRM00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 500.0                       | 2 492 000.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ORANGE POLSKA SA               | PLTKPL00017               | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 279 535.0                   | 12 408 930.4              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PLPKN0000018              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 143 207.0                   | 78 001 013.6              | 6.9                                  | 6.9              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | PCF GROUP SA                   | PLPCFGR00010              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 86 306.0                      | 850 114.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGE0000010              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 756 097.0                   | 14 456 190.5              | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | PEPCO GROUP NV.                | NI0015000AU7              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB          | PLN                | 326 183.0                     | 5 779 962.8               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | PLAYWAY SA                     | PLPLAYW00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 358.0                       | 1 019 153.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 428 998.0                   | 103 430 875.2             | 9.1                                  | 9.2              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | PZU                            | PLPZU0000011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 120 678.0                   | 65 940 693.5              | 5.8                                  | 5.9              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHRT000013               | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 109 189.0                     | 2 511 347.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | QUMAK SA W UPADŁOŚCI           | PLQUMAKL0000              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 671 381.0                     | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA.          | PLSELV00013               | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30 000.0                      | 972 000.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | RAINBOW TOURS SA               | PLRNBW00031               | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 825.0                      | 1 990 800.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000044              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 79 877.0                      | 46 105 004.4              | 4.1                                  | 4.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | SELVITA SA                     | PLSLVCR00029              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 32 668.0                      | 1 081 310.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | SNIEZKA SA                     | PLSNZKA00033              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 62 533.0                      | 5 315 305.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | STALEXPORT AUTOSTRADY SA       | PLSTLEX00019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 449 214.0                   | 7 335 395.9               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA            | PLTSQGM00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 094.0                      | 1 438 458.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | TALEX SA                       | PLTALEX00017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 621.0                      | 474 283.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA       | PLTAURN00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 181 395.0                   | 12 892 044.5              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | TORPOL SA                      | PLTORPL00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 349 648.0                     | 13 811 096.0              | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNIBEP SA                      | PLUNBEP00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 362 105.0                     | 3 910 734.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | VISTULA GROUP SA               | PLVSTLA00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 18 622.0                      | 68 901.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE          | PLGPW0000017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 51 515.0                      | 2 468 598.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | WAWEL SA                       | PLWAWEL00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 401.0                       | 874 224.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA    | PLWRTPL00027              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 59 056.0                      | 5 297 323.2               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI  | PLXTRDM00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 156 975.0                     | 12 871 950.0              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                 | LUZ910446546              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | PL          | PLN                | 937 709.0                     | 20 151 366.4              | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0000012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 26 465.0                      | 21 780 695.0              | 1.9                                  | 1.9              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | US4642878049              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US          | USD                | 10 000.0                      | 3 766 590.2               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000111738              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 300.0                       | 1 334 112.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 000.0                      | 20 514 800.0              | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500.0                       | 2 543 350.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116760              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | 95 108 333.6              | 8.4                                  | 8.5              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000111928              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | 7 478 304.8               | 0.7                                  | 0.7              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                        | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                   | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich             | FIO          | N/D                                | PLN                    | CME (NASDAQ 100 MINI)            |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | USD                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | -5.2             |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich             | FIO          | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG20)                   |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 3.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich             | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich             | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich             | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Gotówka/Depozyty/Należności     | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 18 905 152.4              | 1.7                                  | 1.7              |                          |
| PKO050                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | FF - S&P 500                     | IE00BYX5MS15              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 687 753.7                   | 112 197 486.7             | 17.2                                 | 17.4             |                          |
| PKO050                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE S&P 500 ETF         | US4642872000              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US          | USD                | 46 094.0                      | 96 745 688.6              | 14.8                                 | 15.0             |                          |
| PKO050                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD    | IE0031442068              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | US          | USD                | 384 610.0                     | 79 388 843.7              | 12.1                                 | 12.3             |                          |
| PKO050                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | VANGRD US 500 STK IDX-USDACC     | IE0002639775              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | US          | USD                | 467 349.0                     | 118 299 904.3             | 18.1                                 | 18.4             |                          |
| PKO050                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | VANGUARD S&P 500 ETF             | US9229083632              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US          | USD                | 48 258.0                      | 92 534 182.1              | 14.2                                 | 14.3             |                          |
| PKO050                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000116760              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | 95 778 007.9              | 14.7                                 | 14.8             |                          |
| PKO050                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000117198              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | 17 849 217.2              | 2.7                                  | 2.8              |                          |
| PKO050                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000111928              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | 4 088 136.3               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO050                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | CME S&P 500 MINI                 |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | USD                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 22.6             |                          |
| PKO050                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO050                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Gotówka/Depozyty/Należności     | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 32 314 901.0              | 4.9                                  | 5.0              |                          |
| PKO051                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego    | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY  | LU1781541252              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | LU            | JP          | JPY                | 238 000.0                     | 16 731 920.6              | 12.2                                 | 12.3             |                          |
| PKO051                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego    | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U   | IE00802KXH56              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | JP          | JPY                | 379 391.0                     | 25 853 372.1              | 18.8                                 | 19.1             |                          |
| PKO051                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego    | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD | IE00853QDK08              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | JP            | JP          | JPY                | 30 287.0                      | 23 765 637.1              | 17.3                                 | 17.5             |                          |
| PKO051                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego    | FIO          | N/D                                | PLN                    | UBS ETF MSCI JAPAN UCITS ETF     | LU0950671825              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | LU            | JP          | JPY                | 257 816.0                     | 23 981 722.6              | 17.4                                 | 17.7             |                          |
| PKO051                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego    | FIO          | N/D                                | PLN                    | X-TRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF  | LU0274209740              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | LU            | JP          | JPY                | 75 071.0                      | 23 681 342.7              | 17.2                                 | 17.5             |                          |
| PKO051                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego    | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000111928              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | 14 714 374.5              | 10.7                                 | 10.8             |                          |
| PKO051                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego    | FIO          | N/D                                | PLN                    | TSE (TOPIX)                      |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | JPY                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 17.1             |                          |
| PKO051                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego    | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO051                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego    | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Gotówka/Depozyty/Należności     | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 7 299 708.8               | 5.3                                  | 5.4              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego      | FIO          | N/D                                | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA                | PL11BTS00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 947.0                         | 206 446.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego      | FIO          | N/D                                | PLN                    | AB SA                            | PLA800000019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 682.0                       | 579 564.0                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego      | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASBISC ENTERPRISES PLC           | CY1000031710              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CY            | BY          | PLN                | 15 452.0                      | 401 752.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego      | FIO          | N/D                                | PLN                    | ALIOR BANK SA                    | PLALIOR00045              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 29 405.0                      | 3 006 661.2               | 1.4                                  | 1.5              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego      | FIO          | N/D                                | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                    | LU2237380790              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 211 313.0                     | 6 965 933.2               | 3.2                                  | 3.5              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego      | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE               | ES0105375002              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | ES          | PLN                | 26 784.0                      | 470 862.7                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego      | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASSECO POLAND SA                 | PLSOFTB00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 648.0                      | 3 212 828.8               | 1.5                                  | 1.6              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | AUTO PARTNER SA               | PLATPRT00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 31 979.0                      | 637 021.7                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | BNP POLSKA                    | PLBG20000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 593.0                       | 168 061.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK HANDLOWY                 | PLBH00000012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 644.0                      | 1 604 534.4               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM               | PLBIG0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 239 530.0                     | 3 494 742.7               | 1.6                                  | 1.7              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                    | PLPEKAO00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 58 086.0                      | 10 940 498.1              | 5.1                                  | 5.4              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA            | PLBNFTS00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 868.0                         | 2 829 680.0               | 1.3                                  | 1.4              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | BUDIMEX SA                    | PLBUDMX00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 270.0                       | 2 703 764.0               | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | CCC SA                        | PLCCC0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16 678.0                      | 3 627 465.0               | 1.7                                  | 1.8              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                 | PLOPTC00011               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 23 685.0                      | 5 516 236.5               | 2.6                                  | 2.7              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | CELON PHARMA SA               | PLCLNPH00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 383.0                       | 112 862.2                 | 0.0                                  | 0.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | CYBER FOLKS SA                | PLR220000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 689.0                       | 416 795.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA             | PLCFRPT00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 102 261.0                     | 1 890 805.9               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | DEVELIA SA                    | PLCCCRP00017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 197 146.0                     | 1 470 709.2               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA                | PLDINPL00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 894.0                      | 8 404 747.2               | 3.9                                  | 4.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA            | PLDMVL00012               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 359.0                       | 956 800.5                 | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                       | PLENEA000013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 106 216.0                     | 1 514 640.2               | 0.7                                  | 0.8              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | EUROCASH SA                   | PLEURCH00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 37 364.0                      | 413 245.8                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | GRUPA AZOTY SA                | PLZATRM00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 18 984.0                      | 392 968.8                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | GRUPA KETY SA                 | PLKETY000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 185.0                       | 2 751 840.0               | 1.3                                  | 1.4              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | GRUPA PRACUJ SA               | PLGRPRC00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 015.0                       | 546 309.0                 | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | HUUUGE INC                    | US44853H1086              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | PLN                | 10 096.0                      | 185 766.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | ING POLSKA                    | PLBSK0000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 295.0                      | 3 699 112.5               | 1.7                                  | 1.8              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTER CARS SA                 | PLINTCS00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 760.0                       | 2 143 200.0               | 1.0                                  | 1.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 030.0                      | 482 723.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA          | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 44 583.0                      | 5 329 897.7               | 2.5                                  | 2.6              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                       | PLKRR0000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 794.0                       | 2 312 964.8               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | LPP SA                        | PLLPP0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 412.0                         | 6 344 800.0               | 3.0                                  | 3.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA          | PLLVTSF00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 038.0                       | 326 052.0                 | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | LUBAWA SA                     | PLLUBAW00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 28 177.0                      | 280 783.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIRBUD SA                     | PLMRBUD00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30 555.0                      | 432 658.8                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | MO-BRUK SA                    | PLMOBRK00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 071.0                       | 312 732.0                 | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | NEWAG SA                      | PLNEWAG00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 323.0                       | 549 318.0                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | NEUCA SA                      | PLTRFRM00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 616.0                         | 438 592.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | ORANGE POLSKA SA              | PLTLKPL00017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 216 569.0                     | 2 100 286.2               | 1.0                                  | 1.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PLPKN0000018              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 193 385.0                     | 13 194 658.5              | 6.1                                  | 6.6              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER0000010             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 299 584.0                     | 2 466 175.5               | 1.1                                  | 1.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | PEPCO GROUP NV.                | NL0015000AU7              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB          | PLN                | 56 458.0                      | 1 000 435.8               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLENERGIA SA                  | PLPLSEP00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 108.0                       | 456 333.6                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO00000016             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 237 731.0                     | 17 206 969.8              | 8.0                                  | 8.5              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | PZU                            | PLPZU00000011             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 186 771.0                     | 10 989 605.6              | 5.1                                  | 5.4              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | RAINBOW TOURS SA               | PLRNBWT00031              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 236.0                       | 609 984.0                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ000000044             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 705.0                      | 7 333 326.0               | 3.4                                  | 3.6              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | SELVITA SA                     | PLSLVCR00029              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 260.0                       | 174 106.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | SYNEKTIK SA                    | PLSNKTK00019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 951.0                       | 441 706.4                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA            | PLTSQGM00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 919.0                       | 182 880.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA       | PLTAURN00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 421 388.0                     | 2 490 403.1               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | VERCOM SA                      | PLVRCM000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000.0                       | 348 000.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | VOXEL SA                       | PLVOXEL00014              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 357.0                       | 339 879.4                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE          | PLGPW00000017             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 655.0                      | 558 507.6                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA    | PLWRTPL00027              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 332.0                       | 657 680.4                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI  | PLXTRDM00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 25 969.0                      | 2 129 458.0               | 1.0                                  | 1.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                 | LU2910446546              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | PL          | PLN                | 141 744.0                     | 3 046 078.6               | 1.4                                  | 1.5              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0000012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 262.0                       | 3 507 626.0               | 1.6                                  | 1.7              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | BETA ETF MWIG40TR              | PLBETF400025              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 41 229.0                      | 4 841 109.2               | 2.2                                  | 2.4              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116760              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | 44 750 491.4              | 20.8                                 | 22.2             |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG20)                 |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 15.8             |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG40)                 |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 4.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA           | PLKGHM0000017             | N/D                        | Pożyczki papierów wartościowych | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PLPKN00000018             | N/D                        | Pożyczki papierów wartościowych | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Gotówka/Depozyty/Należności     | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 8 141 383.8               | 3.8                                  | 4.0              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                | PLN                    | AGNICO EAGLE MINES LTD         | CA0084741085              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 129 328.0                     | 57 201 863.1              | 9.5                                  | 9.6              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                | PLN                    | ALAMOS GOLD INC                | CA0115321089              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 143 500.0                     | 15 395 208.7              | 2.5                                  | 2.6              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                | PLN                    | ANGLOGOLD ASHANTI PLC          | GB008RXH2664              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB          | USD                | 176 700.0                     | 28 023 431.2              | 4.6                                  | 4.7              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                | PLN                    | B2GOLD CORP                    | CA11777Q2099              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 519 000.0                     | 6 091 245.6               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                | PLN                    | BARRICK GOLD CORP              | CA0679011084              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 662 429.0                     | 47 444 998.6              | 7.9                                  | 8.0              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                | PLN                    | CENTERRA GOLD INC              | CA1520061021              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 145 000.0                     | 3 654 491.5               | 0.6                                  | 0.6              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA | US2044481040              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PE            | PE          | USD                | 101 942.0                     | 5 430 009.1               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | COEUR MINING INC              | US1921085049              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 167 419.0                     | 3 495 279.3               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | DRDGOLD LTD                   | US26152H3012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | ZA          | USD                | 40 814.0                      | 2 287 597.3               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | DUNDEE PRECIOUS METALS INC    | CA2652692096              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | CAD                | 70 075.0                      | 3 441 681.8               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | ELDORADO GOLD CORP            | CA2849025093              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 86 000.0                      | 6 094 856.8               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | EMERALD RESOURCES NL          | AU000000EMR4              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 215 000.0                     | 2 072 522.3               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | ENDEAVOUR MINING CORP         | G800B16K5J42              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | MC            | CI          | CAD                | 86 525.0                      | 8 783 784.4               | 1.4                                  | 1.5              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | EQUINOX GOLD CORP             | CA29446Y5020              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 186 887.0                     | 4 710 186.0               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | EVOLUTION MINING LTD          | AU000000EVN4              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 659 000.0                     | 12 404 051.3              | 2.0                                  | 2.1              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | FIRST MAJESTIC SILVER CORP    | CA32076V1031              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 131 500.0                     | 3 096 593.8               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | FORTUNA SILVER MINES INC      | CA3499421020              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 124 377.0                     | 2 924 181.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | FRANCO-NEVADA CORP            | CA3518581051              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 44 864.0                      | 28 990 436.1              | 4.8                                  | 4.9              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | GENESIS MINERALS LTD          | AU000000GMD9              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 400 000.0                     | 3 711 621.4               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | GOLD FIELDS LTD               | US38059T1060              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | ZA            | ZA          | USD                | 316 996.0                     | 26 877 684.4              | 4.4                                  | 4.5              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | HARMONY GOLD MINING CO LTD    | US4132163001              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | ZA            | ZA          | USD                | 228 700.0                     | 13 687 385.6              | 2.3                                  | 2.3              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | HECLA MINING CO               | US4227041062              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 240 500.0                     | 5 174 820.2               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | IAMGOLD CORP                  | CA4509131088              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 240 000.0                     | 6 391 880.6               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | K92 MINING INC                | CA4991131083              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | CAD                | 101 985.0                     | 3 514 835.5               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | KINROSS GOLD CORP             | CA4969024047              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 429 006.0                     | 23 819 568.0              | 3.9                                  | 4.0              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | MAG SILVER CORP               | CA55903Q1046              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 40 918.0                      | 2 395 014.5               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | NEWMONT CORPORATION           | US6516391066              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 279 253.0                     | 55 338 549.4              | 9.2                                  | 9.3              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | NEW GOLD INC                  | CA6445351068              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 350 000.0                     | 5 233 465.1               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | NORTHERN STAR RESOURCES LTD   | AU000000NST8              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 391 013.0                     | 18 028 358.2              | 3.0                                  | 3.0              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | OCEANAGOLD CORP               | CA6752221037              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | AU            | AU          | CAD                | 277 556.0                     | 3 681 458.4               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | OSISKO GOLD ROYALTIES LTD     | CA68827L1013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 77 800.0                      | 7 032 626.0               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | PAN AMERICAN SILVER CORP      | CA6979001089              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 150 078.0                     | 14 215 329.0              | 2.4                                  | 2.4              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | PERSEUS MINING LTD            | AU000000PRU3              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 300 000.0                     | 2 415 919.4               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | RAMELIUS RESOURCES LTD        | AU000000RMS4              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 380 000.0                     | 2 402 457.5               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | ROYAL GOLD INC                | US7802871084              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 23 400.0                      | 16 082 824.9              | 2.7                                  | 2.7              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | HANET FETC SECURITIES PLC     | XS2115336336              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | USD                | 110 000.0                     | 13 515 835.1              | 2.2                                  | 2.3              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | SSR MINING INC                | CA7847301032              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 72 128.0                      | 2 886 886.3               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANDSTORM GOLD LTD            | CA80013R2063              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 210 400.0                     | 6 885 716.6               | 1.1                                  | 1.2              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | TOREX GOLD RESOURCES INC      | CA8910546032              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | CAD                | 36 000.0                      | 4 368 913.2               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | RED 5 LTD                     | AU0000355588              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 2 829 287.0                   | 2 924 568.8               | 0.5                                  | 0.5              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                       | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    | WESDOME GOLD MINES LTD              | CA95083R1001              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | CAD                | 52 000.0                      | 2 397 058.6               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    | WHEATON PRECIOUS METALS CORP        | CA9628791027              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 173 741.0                     | 54 585 458.1              | 9.0                                  | 9.2              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000116760              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | 34 639 763.2              | 5.7                                  | 5.8              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000111928              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | 7 578 008.8               | 1.2                                  | 1.3              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności   | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 20 167 241.5              | 3.3                                  | 3.4              |                          |
| PKO052                 | Subfundusz Akcji Ryńków Wschodzących | FIO          | N/D                                | PLN                    | FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME  | IE00BYSX4846              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | GB            | EM          | USD                | 380 621.0                     | 8 844 833.3               | 7.5                                  | 7.6              |                          |
| PKO052                 | Subfundusz Akcji Ryńków Wschodzących | FIO          | N/D                                | PLN                    | FF - MSCI EM                        | IE00BYXS0039              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | EM          | USD                | 790 882.9                     | 15 906 478.3              | 13.4                                 | 13.6             |                          |
| PKO052                 | Subfundusz Akcji Ryńków Wschodzących | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE MSCI EMERGING          | US46434G1031              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | EM            | EM          | USD                | 79 013.0                      | 16 100 580.9              | 13.6                                 | 13.8             |                          |
| PKO052                 | Subfundusz Akcji Ryńków Wschodzących | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD       | IE0080M63177              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | EM          | USD                | 128 569.0                     | 20 870 189.2              | 17.6                                 | 17.8             |                          |
| PKO052                 | Subfundusz Akcji Ryńków Wschodzących | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS       | US4642872349              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | EM          | USD                | 73 000.0                      | 12 016 675.4              | 10.1                                 | 10.3             |                          |
| PKO052                 | Subfundusz Akcji Ryńków Wschodzących | FIO          | N/D                                | PLN                    | MERCER PASSIVE EM EQ                | IE008G5QQ873              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | GO            | GO          | USD                | 34 007.8                      | 15 408 811.1              | 13.0                                 | 13.2             |                          |
| PKO052                 | Subfundusz Akcji Ryńków Wschodzących | FIO          | N/D                                | PLN                    | UBS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | LU0480132876              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | LU            | EM          | USD                | 27 600.0                      | 11 358 227.4              | 9.6                                  | 9.7              |                          |
| PKO052                 | Subfundusz Akcji Ryńków Wschodzących | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000111928              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | 9 910 088.3               | 8.4                                  | 8.5              |                          |
| PKO052                 | Subfundusz Akcji Ryńków Wschodzących | FIO          | N/D                                | PLN                    | ICE (MSCI EM)                       |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | USD                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 14.0             |                          |
| PKO052                 | Subfundusz Akcji Ryńków Wschodzących | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO052                 | Subfundusz Akcji Ryńków Wschodzących | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności   | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 7 247 397.4               | 6.1                                  | 6.2              |                          |
| PKO053                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro         | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMUNDI EURO STOXX 50                | LU1681047236              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | FR            | EU          | EUR                | 41 267.0                      | 23 457 568.5              | 18.3                                 | 18.4             |                          |
| PKO053                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro         | FIO          | N/D                                | PLN                    | DBX EURO STOXX 50 1C                | LU0380865021              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | LU            | WE          | EUR                | 56 737.0                      | 21 440 960.6              | 16.7                                 | 16.8             |                          |
| PKO053                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro         | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS    | IE00853L3W79              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | EU          | EUR                | 23 278.0                      | 19 242 574.2              | 15.0                                 | 15.1             |                          |
| PKO053                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro         | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES EURO STOXX 50               | IE0008471009              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | WE          | EUR                | 109 319.0                     | 24 696 322.9              | 19.3                                 | 19.4             |                          |
| PKO053                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro         | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS         | DE0005933956              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | DE            | WE          | EUR                | 88 598.0                      | 19 768 876.0              | 15.4                                 | 15.5             |                          |
| PKO053                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro         | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000111928              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | 10 710 802.7              | 8.4                                  | 8.4              |                          |
| PKO053                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro         | FIO          | N/D                                | PLN                    | EUREX (DJ STOXX 50)                 |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | EUR                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 13.9             |                          |
| PKO053                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro         | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO053                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro         | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności   | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 8 162 603.4               | 6.4                                  | 6.4              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    | EURTEL SA                           | PLERTEL00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 85 220.0                      | 1 576 570.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    | MEGARON SA/POLAND                   | PLMGRON00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 69 998.0                      | 409 488.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    | QUMAK SA W UPADŁOŚCI                | PLQUMAKL0000              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 344 814.0                     | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                                 | XS2551369924              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 38 000.0                      | 167 983 184.6             | 12.3                                 | 12.6             |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000226              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 9 900.0                        | 44 273 590.9              | 3.2                                  | 3.3              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA              | PLCFRPT00070              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 051.0                        | 5 395 528.7               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113783              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 133.0                          | 108 658.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000108866              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3.0                            | 2 995.1                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000109427              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3.0                            | 2 941.6                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000112736              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 631.0                          | 532 866.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000095              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 709.0                          | 3 117 863.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 816.0                          | 731 784.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMC00560              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700.0                          | 638 274.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE    | XS2708216697              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | US            | US          | PLN                | 70 000.0                       | 70 720 027.8              | 5.2                                  | 5.3              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000115283              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 824.0                          | 806 201.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00289              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200.0                        | 1 215 852.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00313              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3.0                            | 1 546 786.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000019              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000027              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000092              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 23.0                           | 21 458 795.8              | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PL0198500038              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 923.0                        | 3 061 876.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | Orien SA                       | PL0037100016              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 116.0                          | 9 896 551.4               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PL0219200709              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 140.0                          | 69 133 329.4              | 5.1                                  | 5.2              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2641919639              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 42.0                           | 21 219 021.4              | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700012              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 49.0                           | 25 110 023.1              | 1.8                                  | 1.9              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PLPKO0000099              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 98.0                           | 9 981 560.7               | 0.7                                  | 0.8              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS2965663656              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 5 000.0                        | 21 706 814.2              | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117370              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 000.0                       | 20 590 000.0              | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000115192              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                        | 1 148 560.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116760              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 380 000.0                      | 396 362 800.0             | 29.0                                 | 29.7             |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113460              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 650.0                        | 1 557 633.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ000000341             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30.0                           | 15 248 644.8              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA       | XS1577960203              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 868.0                        | 7 910 947.8               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 103 500.0                      | 108 196 830.0             | 7.9                                  | 8.1              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000108817              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2.0                            | 2 043.4                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000111738              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 118.0                          | 121 096.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 78.0                           | 77 784.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL                | IL0011393449              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0.0                            | 42 146 870.7              | 3.1                                  | 3.2              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                       | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu               | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL                | IL0012023326              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo           | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0.0                           | 39 721 461.2              | 2.9                                  | 3.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117370              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | 144 557 805.1             | 10.6                                 | 10.8             |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116760              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | 31 436 134.0              | 2.3                                  | 2.4              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    | CBOT (T BOND 20Y)              |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy            | N/D                   |               |             | USD                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 3.2              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    | CBOT (T NOTE 10Y)              |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy            | N/D                   |               |             | USD                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 2.6              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | FX Swap                       | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                  | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                  | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                  | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | IRS                           | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 62 558 937.0              | 4.6                                  | 4.7              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG    | DE0005190003              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 23 000.0                      | 7 310 332.4               | 2.3                                  | 2.3              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BROWN-FORMAN CORP              | US1156372096              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | US            | US          | USD                | 9 000.0                       | 1 179 518.6               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BURBERRY GROUP PLC             | GB0031743007              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 40 000.0                      | 1 455 391.2               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CAPRI HOLDINGS LTD             | VGG1890L1076              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | GB            | US          | USD                | 15 000.0                      | 848 639.5                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CARNIVAL CORP                  | PA1436583006              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | US            | US          | USD                | 100 000.0                     | 6 898 957.8               | 2.2                                  | 2.2              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA    | CH0210483332              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 43 500.0                      | 28 787 780.2              | 9.1                                  | 9.2              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DAIMLER AG                     | DE0007100000              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 62 500.0                      | 14 028 510.4              | 4.4                                  | 4.5              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DIAGEO PLC                     | GB0002374006              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 115 000.0                     | 12 097 084.2              | 3.8                                  | 3.9              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DR ING HC F PORSCHCE AG        | DE000PAG9113              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 7 500.0                       | 1 414 561.5               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ESTEE LAUDER COS INC/THE       | US5184391044              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | US            | US          | USD                | 18 500.0                      | 4 172 703.4               | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | FERRARI NV                     | NL0011585146              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 13 700.0                      | 23 536 113.4              | 7.4                                  | 7.5              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | HUGO BOSS AG                   | DE000A1PHFF7              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 4 000.0                       | 625 756.6                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | HERMES INTERNATIONAL           | FR0000052292              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 2 800.0                       | 28 639 015.4              | 9.0                                  | 9.1              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC  | US43300A2033              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | US            | US          | USD                | 13 600.0                      | 11 535 358.4              | 3.6                                  | 3.7              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | HYATT HOTELS CORP              | US4485791028              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | US            | US          | USD                | 3 000.0                       | 1 271 605.1               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP  | GB008HJYC057              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 10 000.0                      | 3 993 475.9               | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | KERING                         | FR0000121485              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 10 500.0                      | 8 010 479.9               | 2.5                                  | 2.6              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | L'OREAL SA                     | FR0000120321              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 6 700.0                       | 11 091 907.6              | 3.5                                  | 3.5              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 9 300.0                       | 19 410 389.2              | 6.1                                  | 6.2              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | LAS VEGAS SANDS CORP           | US5178341070              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | US            | US          | USD                | 33 000.0                      | 4 552 070.8               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD  | US5719032022              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | US            | US          | USD                | 13 300.0                      | 11 936 302.9              | 3.8                                  | 3.8              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MEGARON SA/POLAND              | PLMGRON00016              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 209.0                       | 7 072.6                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MONCLER SPA                    | IT0004965148              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 21 000.0                      | 4 854 618.6               | 1.5                                  | 1.6              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                | PLN                    | NIKE INC                           | US6541061031              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 5 000.0                       | 1 060 799.4               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                | PLN                    | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS     | BMG667211046              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 35 000.0                      | 2 110 501.8               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                | PLN                    | PVH CORP                           | US6936561009              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 500.0                       | 648 705.2                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                | PLN                    | PERNOD RICARD SA                   | FR0000120693              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 20 000.0                      | 8 146 642.4               | 2.6                                  | 2.6              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                | PLN                    | RH                                 | US74967X1037              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 500.0                       | 1 038 398.5               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                | PLN                    | RALPH LAUREN CORP                  | US7512121010              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 4 000.0                       | 3 384 777.7               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                | PLN                    | RIVIAN AUTOMOTIVE INC              | US76954A1034              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 36 000.0                      | 1 849 853.6               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                | PLN                    | ROYAL CARIBBEAN GROUP              | LR0008862868              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 16 700.0                      | 13 500 730.0              | 4.3                                  | 4.3              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                | PLN                    | SHISEIDO CO LTD                    | JP3351600006              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | JP            | JP          | JPY                | 30 000.0                      | 1 859 453.3               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                | PLN                    | SIGNET JEWELERS LTD                | BMG812761002              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 3 500.0                       | 780 740.8                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                | PLN                    | TAPESTRY INC                       | US8760301072              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 17 000.0                      | 4 517 989.8               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                | PLN                    | TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC     | US88023U1016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 10 000.0                      | 2 296 894.0               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                | PLN                    | TESLA INC                          | US88160R1014              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 12 400.0                      | 13 161 375.8              | 4.2                                  | 4.2              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                | PLN                    | TOLL BROTHERS INC                  | US88947R1033              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 7 700.0                       | 2 921 708.6               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                | PLN                    | WILLIAMS-SONOMA INC                | US9699041011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 6 000.0                       | 3 486 418.8               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                | PLN                    | WYNN RESORTS LTD                   | US9831341071              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 8 000.0                       | 2 416 817.0               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS | LU1681048630              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | LU            | GO          | EUR                | 10 000.0                      | 7 814 385.6               | 2.5                                  | 2.5              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA              | PL0000111928              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | 24 424 783.4              | 7.7                                  | 7.8              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | Gotówka/Depozyty/Należności     | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 9 385 652.7               | 3.0                                  | 3.0              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASML HOLDING NV                    | NL0010273215              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 2 600.0                       | 6 478 728.1               | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMERICAN WATER WORKS CO INC        | US0304201033              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 9 022.0                       | 4 989 233.8               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BASF SE                            | DE000BASF111              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 35 000.0                      | 6 682 137.5               | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANCO SANTANDER SA                 | ES011390J37               | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 340 000.0                     | 8 991 422.3               | 2.5                                  | 2.5              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CVS HEALTH CORP                    | US1266501006              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 20 300.0                      | 5 094 143.0               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CIGNA CORP                         | US1255231003              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 5 700.0                       | 7 291 032.3               | 2.0                                  | 2.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CLEAN HARBORS INC             | US1844961078              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 15 000.0                       | 12 071 671.5              | 3.3                                  | 3.3              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DSV PANALPINA A/S             | DK0060079531              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DK            | DK          | DKK                | 7 500.0                        | 5 974 567.4               | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DAIMLER TRUCK HOLDING AG      | DE0000TR0CK8              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 49 000.0                       | 7 369 965.0               | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DEUTSCHE POST AG              | DE0005552004              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 53 000.0                       | 8 504 394.7               | 2.3                                  | 2.3              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DIAGEO PLC                    | GB0002374006              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 30 000.0                       | 3 155 761.1               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | E.ON SE                       | DE000ENAG999              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 170 000.0                      | 11 210 188.8              | 3.0                                  | 3.1              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ENEL SPA                      | IT0003128367              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 293 000.0                      | 9 580 954.4               | 2.6                                  | 2.6              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | IBERDROLA SA                  | ES0144580Y14              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 336 825.0                      | 22 902 628.4              | 6.2                                  | 6.3              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 15 000.0                       | 2 318 995.4               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | LEGRAND SA                    | FR0010307819              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 17 500.0                       | 7 209 162.4               | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NESTLE SA                     | CH0038863350              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 25 000.0                       | 9 994 024.7               | 2.7                                  | 2.8              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NOVO NORDISK A/S              | DK0062498333              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DK            | DK          | DKK                | 22 000.0                       | 5 485 827.8               | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ORSTED AS                     | DK0060094928              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DK            | DK          | DKK                | 32 000.0                       | 4 801 202.5               | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PENTAIR PLC                   | IE008LS09M33              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | US          | USD                | 27 517.0                       | 9 391 525.7               | 2.6                                  | 2.6              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PRYSMIAN SPA                  | IT0004176001              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 18 130.0                       | 3 718 059.3               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | US75886F1075              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 900.0                          | 2 027 119.9               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | REPUBLIC SERVICES INC         | US7607591002              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 11 747.0                       | 11 080 314.0              | 3.0                                  | 3.1              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ROCHE HOLDING AG              | CH0012032048              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 5 500.0                        | 6 748 415.6               | 1.8                                  | 1.9              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RYANAIR HOLDINGS PLC          | IE008Y1BXV33              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IE            | IE          | EUR                | 100 000.0                      | 8 889 268.4               | 2.4                                  | 2.5              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SAP SE                        | DE0007164600              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 16 000.0                       | 17 473 957.4              | 4.8                                  | 4.8              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SCHNEIDER ELECTRIC SE         | FR0000121972              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 9 500.0                        | 8 298 504.2               | 2.3                                  | 2.3              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SIEMENS AG-REG                | DE0007236101              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 10 000.0                       | 8 639 017.1               | 2.4                                  | 2.4              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SIEMENS ENERGY AG             | DE000ENER6Y0              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | DE          | EUR                | 49 557.0                       | 14 318 137.9              | 3.9                                  | 4.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN | ES0165386014              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 61 778.0                      | 1 753 193.2               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | UBS GROUP AG                   | CH0244767585              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 40 000.0                      | 4 536 152.7               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNILEVER PLC                   | G800810R2P78              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 24 000.0                      | 5 743 123.1               | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNITEDHEALTH GROUP INC         | US91324P1021              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 689.0                       | 4 161 802.5               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA        | FR0000124141              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 100 000.0                     | 13 765 960.4              | 3.8                                  | 3.8              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | VESTAS WIND SYSTEMS A/S        | DK0061539921              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | DK            | DK          | DKK                | 119 000.0                     | 5 951 035.9               | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | VINCI SA                       | FR0000125486              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 17 500.0                      | 9 178 019.9               | 2.5                                  | 2.5              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | VONOVIA SE                     | DE000A1ML7J1              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 82 000.0                      | 10 256 795.5              | 2.8                                  | 2.8              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | WASTE CONNECTIONS INC          | CA9410681013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | CA          | CAD                | 11 448.0                      | 8 471 861.8               | 2.3                                  | 2.3              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | WASTE MANAGEMENT INC           | US94106L1098              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 6 412.0                       | 5 628 648.0               | 1.5                                  | 1.6              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | XYLEM INC                      | US98419M1009              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 10 000.0                      | 4 535 481.7               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | FF - SUST WATR WAS-I USD       | LU1892829406              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | GO            | GO          | USD                | 155 434.7                     | 8 367 038.0               | 2.3                                  | 2.3              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | THEAM QUANT EU CARBON OFFSET-I | FR0013397734              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | EU            | EU          | EUR                | 13 175.8                      | 8 715 478.3               | 2.4                                  | 2.4              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000111928              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | 25 926 372.5              | 7.0                                  | 7.2              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności   | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 6 457 445.1               | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa                     | FIO          | N/D                                | PLN                    | ABB LTD                        | CH0012221716              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 13 100.0                      | 2 577 847.8               | 2.5                                  | 2.7              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa                     | FIO          | N/D                                | PLN                    | ACCELERON INDUSTRIES AG        | CH1169360919              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 1 050.0                       | 211 166.2                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                          | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO | ES0167050915              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 3 908.0                       | 921 142.1                 | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | ADOTECH AB                     | SE0014781795              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 1 500.0                       | 190 037.1                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | AP MOLLER - MAERSK A/S         | DK0010244508              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DK            | DK          | DKK                | 80.0                          | 515 102.3                 | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | ACCIONA SA                     | ES0125220311              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 500.0                         | 274 634.8                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | ACKERMANS & VAN HAAREN NV      | BE0003764785              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | BE            | BE          | EUR                | 400.0                         | 368 233.0                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | ADYEN NV                       | NL0012969182              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 220.0                         | 1 334 314.3               | 1.3                                  | 1.4              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | AENA SME SA                    | ES0105046009              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 600.0                         | 568 262.9                 | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | AIRBUS SE                      | NL0000235190              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 4 900.0                       | 3 084 233.9               | 3.0                                  | 3.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | ALFA LAVAL AB                  | SE0000695876              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 2 500.0                       | 390 397.6                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | ALSTOM SA                      | FR0010220475              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 2 400.0                       | 217 859.8                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | ARCADIS NV                     | NL0006237562              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 1 500.0                       | 273 351.4                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASHTED GROUP PLC               | GB0000536739              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 4 000.0                       | 802 516.7                 | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASSA ABLOY AB                  | SE0007100581              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 20 200.0                      | 2 298 991.9               | 2.3                                  | 2.4              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | ATLAS COPCO AB                 | SE0017486889              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 19 800.0                      | 1 158 031.8               | 1.1                                  | 1.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | BAE SYSTEMS PLC                | GB0002634946              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 23 500.0                      | 2 049 572.8               | 2.0                                  | 2.1              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | BALFOUR BEATTY PLC             | GB0000961622              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 15 000.0                      | 345 142.5                 | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | BELIMO HOLDING AG              | CH1101098163              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 200.0                         | 636 045.5                 | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | BOUYGUES SA                    | FR0000120503              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 5 600.0                       | 927 084.8                 | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | BUNZL PLC                      | GB00080744838             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 2 300.0                       | 271 779.6                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | BUREAU VERITAS SA              | FR0006174348              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 2 500.0                       | 298 162.7                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | BUZZI SPA                      | IT0001347308              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 1 700.0                       | 335 396.6                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | CIE DE SAINT-GOBAIN            | FR0000125007              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 10 900.0                      | 4 452 975.9               | 4.4                                  | 4.6              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | DSV PANALPINA A/S              | DK0060079531              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DK            | DK          | DKK                | 1 700.0                       | 1 354 235.3               | 1.3                                  | 1.4              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                          | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                   | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | DAIMLER TRUCK HOLDING AG         | DE000DTR0CK8              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 4 150.0                       | 624 190.9                 | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | DEUTSCHE POST AG                 | DE0005552004              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 8 300.0                       | 1 331 820.3               | 1.3                                  | 1.4              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | DIPLOMA PLC                      | G80001826634              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 1 000.0                       | 199 221.2                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | EDENRED                          | FR0010908533              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 2 300.0                       | 269 390.2                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | EIFFAGE SA                       | FR0000130452              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 2 100.0                       | 1 075 759.8               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | EPIROC AB                        | SE0015658109              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 4 400.0                       | 358 576.4                 | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | EXPERIAN PLC                     | G800819NLV48              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IE            | GB          | GBP                | 8 500.0                       | 1 587 811.4               | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | FERROVIAL SA                     | NL0015001FS8              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 9 962.0                       | 1 827 350.2               | 1.8                                  | 1.9              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | GEBERT AG                        | CH0030170408              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 710.0                         | 1 844 541.1               | 1.8                                  | 1.9              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | GEORG FISCHER AG                 | CH1169151003              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 1 600.0                       | 433 021.2                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | HOCHTIEF AG                      | DE0006070006              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 300.0                         | 213 034.4                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | HALMA PLC                        | G80004052071              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 2 700.0                       | 374 165.9                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | HEIDELBERGCEMENT AG              | DE0006047004              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 2 600.0                       | 1 938 057.3               | 1.9                                  | 2.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | HOLCIM LTD                       | CH0012214059              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 10 900.0                      | 4 549 092.3               | 4.5                                  | 4.7              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | HUHTAMAKI OYJ                    | FI0009000459              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FI            | FI          | EUR                | 660.0                         | 91 532.9                  | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | INPOST SA                        | LU2290522684              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 7 000.0                       | 443 180.1                 | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | INDUTRADE AB                     | SE0001515552              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 2 400.0                       | 244 296.6                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTERNATIONAL DIST. SERVICES PLC | G80080VZY277              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 4 400.0                       | 81 152.7                  | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTERTEK GROUP PLC               | G80031638363              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 1 320.0                       | 304 256.4                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | KINGSPAN GROUP PLC               | IE0004927939              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IE            | IE          | EUR                | 3 500.0                       | 1 112 441.9               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | KNORR-BREMSE AG                  | DE000KBX1006              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 600.0                         | 223 814.5                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | KONE OYJ                         | FI0009013403              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FI            | FI          | EUR                | 3 500.0                       | 815 990.4                 | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A   | CH0025238863              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 460.0                         | 395 801.7                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                          | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | LEGRAND SA               | FR0010307819              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 2 000.0                       | 823 904.3                 | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | LEONARDO SPA             | IT0003856405              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 5 300.0                       | 1 038 393.2               | 1.0                                  | 1.1              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | ML SYSTEM SA             | PLMLSTM00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 923.0                         | 13 254.3                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | MTU AERO ENGINES AG      | DE000A0D9P70              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 400.0                         | 520 009.4                 | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | MEGARON SA/POLAND        | PLMGRON00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 714.0                       | 10 026.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | MELROSE INDUSTRIES PLC   | GB00BNGDN821              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 11 333.0                      | 247 090.1                 | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | METSO OYJ                | FI0009014575              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FI            | FI          | EUR                | 6 000.0                       | 245 323.3                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | MONDI PLC                | GB00BMMC6P49              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | AT          | GBP                | 3 000.0                       | 170 911.9                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | NEXANS SA                | FR0000044448              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 260.0                         | 106 996.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | NIBE INDUSTRIER AB       | SE0015988019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 33 000.0                      | 525 242.3                 | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | PRYSMIAN SPA             | IT0004176001              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 2 200.0                       | 451 171.0                 | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | QUMAK SA W UPADLOSCI     | PLQUMAKL0000              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400 000.0                     | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | RS GROUP PLC             | GB0003096442              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 3 500.0                       | 90 723.1                  | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | RENTOKIL INITIAL PLC     | GB00B082RF11              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 26 000.0                      | 447 900.8                 | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | REXEL SA                 | FR0010451203              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 1 800.0                       | 187 804.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | RHEINMETALL AG           | DE0007030009              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 475.0                         | 3 045 900.5               | 3.0                                  | 3.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | GB00B63H8491              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 67 000.0                      | 2 540 870.4               | 2.5                                  | 2.6              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SGS SA                   | CH1256740924              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 1 458.0                       | 536 218.1                 | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | PHILIPS LIGHTING NV      | NL0011821392              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 3 100.0                       | 240 955.6                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SPIE SA                  | FR0012757854              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 3 500.0                       | 644 407.8                 | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SPIRAX GROUP PLC         | GB00BWFQGN14              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 500.0                         | 147 706.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SAAB AB                  | SE0021921269              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 3 700.0                       | 646 816.9                 | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SAFRAN SA                | FR0000073272              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 3 090.0                       | 3 079 887.7               | 3.0                                  | 3.2              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                          | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANDVIK AB                    | SE0000667891              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 9 800.0                       | 765 370.5                 | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SCHINDLER HOLDING AG          | CH0024638196              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 300.0                         | 411 151.5                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SCHNEIDER ELECTRIC SE         | FR0000121972              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 4 690.0                       | 4 096 840.5               | 4.0                                  | 4.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SIEMENS AG-REG                | DE0007236101              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 6 030.0                       | 5 209 327.3               | 5.2                                  | 5.4              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SIKA AG                       | CH0418792922              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 3 300.0                       | 3 094 297.7               | 3.1                                  | 3.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SKANSKA AB                    | SE0000113250              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 11 000.0                      | 961 269.9                 | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SMITHS GROUP PLC              | GB0081WY2338              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 2 500.0                       | 234 318.8                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SNIEZKA SA                    | PLSNZKA00033              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 696.0                         | 59 160.0                  | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | TELEPERFORMANCE               | FR0000051807              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 600.0                         | 247 582.0                 | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | THALES SA                     | FR0000121329              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 980.0                         | 1 026 680.5               | 1.0                                  | 1.1              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | VAT GROUP AG                  | CH0311864901              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 200.0                         | 268 177.9                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | VALMET OYJ                    | FI4000074984              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | FI            | FI          | EUR                | 638.0                         | 73 252.7                  | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | VINCI SA                      | FR0000125486              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 12 150.0                      | 6 372 168.1               | 6.3                                  | 6.6              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | VOLVO AB                      | SE0000115446              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 11 400.0                      | 1 168 417.7               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | WIENERBERGER AG               | AT0000831706              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | AT            | AT          | EUR                | 3 600.0                       | 475 554.5                 | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | EU            | EU          | EUR                | 5 800.0                       | 1 369 332.3               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA         | PL0000111928              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | 4 320 124.8               | 4.3                                  | 4.5              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    |                               |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    |                               |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    |                               |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    |                               |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    |                               |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    |                               |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności   | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 3 781 681.9               | 3.7                                  | 3.9              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ABBVIE INC                     | US00287Y1091              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US         | USD                | 22 500.0                      | 16 512 922.6              | 3.9                                  | 4.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ABBOTT LABORATORIES            | US0028241000              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US         | USD                | 16 000.0                      | 7 869 476.4               | 1.9                                  | 2.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | AGILENT TECHNOLOGIES INC       | US00846U1016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US         | USD                | 10 000.0                      | 4 047 589.2               | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ALCON INC                      | CH0432492467              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH         | CHF                | 6 500.0                       | 2 359 154.8               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMGEN INC                      | US0311621009              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US         | USD                | 5 800.0                       | 6 347 251.9               | 1.5                                  | 1.6              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASTRAZENECA PLC                | GB0009895292              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB         | GBP                | 20 500.0                      | 11 058 438.5              | 2.6                                  | 2.7              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BAXTER INTERNATIONAL INC       | US0718131099              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US         | USD                | 4 000.0                       | 469 008.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BAYER AG                       | DE00084Y0017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE         | EUR                | 10 000.0                      | 985 177.3                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BECTON DICKINSON AND CO        | US0758871091              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US         | USD                | 6 500.0                       | 5 063 567.9               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC    | US09061G1013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US         | USD                | 9 000.0                       | 2 156 244.1               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BIOGEN INC                     | US09062X1037              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US         | USD                | 7 800.0                       | 3 552 639.8               | 0.8                                  | 0.9              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BOSTON SCIENTIFIC CORP         | US1011371077              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US         | USD                | 13 000.0                      | 5 030 559.0               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO        | US1101221083              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US         | USD                | 24 000.0                      | 4 532 096.2               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CSL LTD                        | AU000000CSL8              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | AU            | AU         | AUD                | 7 000.0                       | 4 225 839.7               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CVS HEALTH CORP                | US1266501006              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US         | USD                | 10 000.0                      | 2 509 430.1               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CHARLES RIVER LABORATORIES     | US1598641074              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US         | USD                | 7 000.0                       | 3 123 490.0               | 0.7                                  | 0.8              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CIGNA CORP                     | US1255231003              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US         | USD                | 3 500.0                       | 4 476 949.6               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DAIICHI SANKYO CO LTD          | JP3475350009              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | JP            | JP         | JPY                | 40 000.0                      | 3 838 735.4               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DANAHER CORP                   | US2358511028              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US         | USD                | 11 700.0                      | 8 772 890.0               | 2.1                                  | 2.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DEXCOM INC                     | US2521311074              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US         | USD                | 12 000.0                      | 3 222 121.8               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ANTHEM INC                     | US0367521038              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US         | USD                | 2 300.0                       | 3 638 820.3               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ESSILORLUXOTTICA               | FR0000121667              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR         | EUR                | 2 100.0                       | 2 270 100.1               | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | EDWARDS LIFESCIENCES CORP      | US28176E1082              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | AU            | US         | USD                | 10 000.0                      | 2 839 707.3               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ELI LILLY & CO.                | US5324571083              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US         | USD                | 9 600.0                       | 32 463 170.1              | 7.7                                  | 8.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | US36266G1076              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US         | USD                | 13 000.0                      | 3 439 284.7               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GILEAD SCIENCES INC            | US3755581036              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US         | USD                | 6 000.0                       | 2 404 629.1               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GLAXOSMITHKLINE PLC            | GB008N7SWP63              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB         | GBP                | 48 000.0                      | 3 580 551.9               | 0.8                                  | 0.9              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | HCA HEALTHCARE INC             | US40412C1018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US         | USD                | 2 300.0                       | 2 985 601.1               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | HOYA CORP                      | JP3837800006              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | JP            | JP         | JPY                | 10 000.0                      | 4 419 180.8               | 1.0                                  | 1.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | HUMANA INC                     | US4448591028              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US         | USD                | 1 400.0                       | 1 381 055.5               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | IDEXX LABORATORIES INC         | US45168D1046              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US         | USD                | 2 800.0                       | 4 556 998.6               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | IQVIA HOLDINGS INC             | US46266C1053              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US         | USD                | 8 000.0                       | 4 666 614.6               | 1.1                                  | 1.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ILLUMINA INC                   | US4523271090              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US         | USD                | 5 500.0                       | 1 605 493.5               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | INCYTE CORP                    | US45337C1027              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US         | USD                | 4 000.0                       | 942 832.5                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTUITIVE SURGICAL INC              | US46120E6023              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 5 200.0                       | 10 089 481.3              | 2.4                                  | 2.5              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | JOHNSON & JOHNSON                   | US4781601046              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 28 000.0                      | 16 463 757.2              | 3.9                                  | 4.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | KONINKLIJKE PHILIPS NV              | NL0000009538              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 27 000.0                      | 2 576 818.4               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS | US5049221055              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 000.0                       | 906 607.3                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | LONZA GROUP AG                      | CH0013841017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 600.0                         | 1 609 067.6               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MCKESSON CORP                       | US58155Q1031              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 600.0                         | 1 608 781.3               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MEDTRONIC PLC                       | IE008BT1Y115              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | IE            | US          | USD                | 20 000.0                      | 6 376 833.9               | 1.5                                  | 1.6              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MERCK & CO INC                      | US58933Y1055              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 43 500.0                      | 13 941 612.5              | 3.3                                  | 3.5              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MODERNA INC                         | US60770K1079              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 6 000.0                       | 644 153.5                 | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NOVARTIS AG                         | CH0012005267              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 22 000.0                      | 9 401 172.0               | 2.2                                  | 2.3              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NOVO NORDISK A/S                    | DK0062498333              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | DK            | DK          | DKK                | 61 000.0                      | 15 210 704.2              | 3.6                                  | 3.8              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | OTSUKA HOLDINGS CO LTD              | JP3188220002              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | JP            | JP          | JPY                | 5 000.0                       | 916 097.8                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PFIZER INC                          | US7170811035              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 90 000.0                      | 8 264 078.7               | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | REGENERON PHARMACEUTICALS INC       | US75886F1075              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 3 900.0                       | 8 784 186.4               | 2.1                                  | 2.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ROCHE HOLDING AG                    | CH0012032048              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 8 000.0                       | 9 815 877.3               | 2.3                                  | 2.4              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANDOZ GROUP AG                     | CH1243598427              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 5 000.0                       | 815 104.2                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANOFI                              | FR0000120578              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 14 500.0                      | 5 948 494.8               | 1.4                                  | 1.5              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SELVITA SA                          | PLSLVCR00029              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 47 908.0                      | 1 585 754.8               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SIEMENS HEALTHINEERS AG             | DE000SHL1006              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 18 000.0                      | 3 648 279.0               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | STRAUMANN HOLDING AG                | CH1175448666              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 10 600.0                      | 4 860 964.2               | 1.1                                  | 1.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | STRYKER CORP                        | US8636671013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 5 200.0                       | 7 314 189.3               | 1.7                                  | 1.8              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | TELADOC HEALTH INC                  | US87918A1051              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 30 000.0                      | 811 398.7                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC        | US8835561023              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 7 000.0                       | 11 296 385.1              | 2.7                                  | 2.8              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNITEDHEALTH GROUP INC              | US91324P1021              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 14 500.0                      | 22 441 850.8              | 5.3                                  | 5.6              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | VEEVA SYSTEMS INC                   | US9224751084              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 3 000.0                       | 2 637 215.0               | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | VERTEX PHARMACEUTICALS INC          | US92532F1003              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 800.0                       | 3 449 855.1               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | VIATRIS INC                         | US92556V1061              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 40 000.0                      | 1 266 940.5               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | VIKING THERAPEUTICS INC             | US92686J1060              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 15 000.0                      | 1 629 004.2               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ZOETIS INC                          | US98978V1035              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 9 500.0                       | 5 589 133.9               | 1.3                                  | 1.4              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF    | IE00BQ70R696              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 30 000.0                      | 4 933 845.7               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS | IE00BY2K4776              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 750 000.0                     | 20 771 637.2              | 4.9                                  | 5.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000114559              | N/D                        | Obbligacje                      | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 27 500.0                      | 27 976 850.0              | 6.6                                  | 6.9              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000114559              | N/D                        | Zobowiązania Repo               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | -12 414 159.5             | 0.0                                  | -3.1             |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CME (CHFUSD)                        |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | USD                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta         | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu             | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny       | FIO          | N/D                                | PLN                    | CME (EURUSD)           |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy          | N/D                   |               |             | USD                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny       | FIO          | N/D                                | PLN                    | CME (GBPUSD)           |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy          | N/D                   |               |             | USD                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny       | FIO          | N/D                                | PLN                    |                        |                           | N/D                        | Spot-Forward                | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny       | FIO          | N/D                                | PLN                    |                        |                           | N/D                        | Spot-Forward                | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny       | FIO          | N/D                                | PLN                    |                        |                           | N/D                        | Spot-Forward                | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny       | FIO          | N/D                                | PLN                    |                        |                           | N/D                        | Spot-Forward                | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny       | FIO          | N/D                                | PLN                    |                        |                           | N/D                        | Spot-Forward                | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny       | FIO          | N/D                                | PLN                    |                        |                           | N/D                        | Spot-Forward                | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny       | FIO          | N/D                                | PLN                    |                        |                           | N/D                        | Spot-Forward                | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny       | FIO          | N/D                                | PLN                    |                        |                           | N/D                        | Spot-Forward                | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny       | FIO          | N/D                                | PLN                    |                        |                           | N/D                        | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 15 049 689.1              | 3.5                                  | 3.7              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASIAN DEVELOPMENT BANK | XS2866413938              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | AA            | AA          | PLN                | 1 760.0                       | 131 529 179.8             | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA     | PLBNFTS00141              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 500.0                      | 20 799 300.0              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                    | XS2397082939              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 14 650.0                      | 57 888 435.7              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                    | PL0000500286              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 31 817.0                      | 31 951 263.4              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                    | XS2476822361              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 48 000.0                      | 201 654 985.4             | 1.0                                  | 1.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                    | XS1709328899              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 13 500.0                      | 56 001 771.1              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                    | XS1403619411              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 80 589.0                      | 349 015 706.1             | 1.8                                  | 2.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                    | PL0000500310              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 445 000.0                     | 412 430 180.6             | 2.1                                  | 2.3              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                    | XS2764868373              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 50 000.0                      | 219 056 051.4             | 1.1                                  | 1.2              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                    | XS2530208490              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 30 000.0                      | 135 941 868.1             | 0.7                                  | 0.8              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                    | XS2551369924              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 223 300.0                     | 987 122 240.0             | 5.0                                  | 5.6              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                    | PL0000500476              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 836 900.0                     | 795 788 554.3             | 4.0                                  | 4.5              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                    | PL0000500328              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 418 000.0                     | 418 058 147.2             | 2.1                                  | 2.4              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                    | PL0000500401              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 170 000.0                     | 173 404 875.5             | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | FRANCE                 | FR0128379494              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 100 430 000.0                 | 429 219 907.9             | 2.2                                  | 2.4              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA  | PLB200000226              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 13 000.0                      | 58 137 038.5              | 0.3                                  | 0.3              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta              | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA       | PLBZ00000333              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 51 998 711.9              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA           | PLCFRPT00070              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 42 445.0                      | 45 340 173.5              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000108197              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60.0                          | 61 290.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000108866              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2.0                           | 1 996.7                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000109427              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2.0                           | 1 961.1                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000111498              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 47.0                          | 44 314.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | EUROPEAN BK RECON & DEV     | US298758AK26              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | GO            | GO          | USD                | 25 000.0                      | 95 026 131.4              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA          | PL0017000079              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800.0                         | 8 349 869.4               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA          | PL0017000129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 600.0                       | 47 784 909.0              | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA          | PL0017000095              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 10 647.0                      | 46 820 719.5              | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | EUROPEAN UNION              | EU00043L7AT2              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | EU            | EU          | EUR                | 261 000 000.0                 | 1 101 834 913.8           | 5.5                                  | 6.2              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                         | PL0000500443              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 55 000.0                      | 57 621 442.7              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO      | PLGHLMCO0552              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30 000.0                      | 27 808 500.0              | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINIA MIASTO RADOMIA        | PL0338800124              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 000.0                      | 21 050 374.2              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | XS2708216697              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | PLN                | 190 000.0                     | 191 954 361.1             | 1.0                                  | 1.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000117743              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 385 000.0                     | 384 884 500.0             | 1.9                                  | 2.2              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000117024              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 314 000.0                     | 307 170 500.0             | 1.6                                  | 1.7              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK  | XS2630760796              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | HU            | HU          | USD                | 14 453.0                      | 57 198 240.4              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | NORDIC INVESTMENT BANK      | XS2776669793              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | GO            | GO          | PLN                | 18 298.0                      | 184 815 758.0             | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                  | XS2724428193              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 4 750.0                       | 21 507 261.0              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                  | PLPEKAO00313              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 28.0                          | 14 436 677.2              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PEU FIN LTD                 | XS2643284388              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | GB            | GB          | EUR                | 4 500.0                       | 20 434 986.4              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA   | PLPFR0000092              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 59.0                          | 55 046 476.1              | 0.3                                  | 0.3              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER000077              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 043.0                      | 11 485 713.9              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PLO198500038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 36 100.0                      | 37 815 166.2              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PLO219200717              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 73.0                          | 35 718 051.0              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PLO219200709              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 572.0                         | 282 459 031.5             | 1.4                                  | 1.6              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2854926701              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30.0                          | 15 067 884.3              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2641919639              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 37.0                          | 18 692 947.4              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PLL219200036              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 35.0                          | 17 825 175.4              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PLO046700012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 109.0                         | 55 856 990.3              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PLPKO0000099              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 62.0                          | 6 314 864.9               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PLO046700020              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 345.0                         | 175 639 010.1             | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS2890435865              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 2 200.0                       | 9 726 985.6               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS2965663656              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 53 800.0                      | 233 565 321.1             | 1.2                                  | 1.3              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS2842080488              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 14 000.0                      | 64 146 444.1              | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 050 000.0                   | 1 080 975 000.0           | 5.4                                  | 6.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116760              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 712 000.0                     | 742 658 720.0             | 3.7                                  | 4.2              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113460              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 146.0                         | 137 826.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000006177              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000.0                      | 97 491 596.9              | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PZU                            | PLPZU0000037              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 53.0                          | 5 496 181.1               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                        | XS2538441085              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 10 239.0                      | 46 280 240.7              | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                        | XS2538440780              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 87 990.0                      | 397 789 741.4             | 2.0                                  | 2.2              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                        | XS2999533271              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 40 000.0                      | 174 055 501.1             | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000341              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12.0                          | 6 099 457.9               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | SLOVENSKA SPORITELNA AS        | SK4000024642              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | SK            | SK          | EUR                | 160.0                         | 35 482 951.5              | 0.2                                  | 0.2              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | SLOVAKIA                 | SK4000024675              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | SK            | SK          | EUR                | 116 125 000.0                 | 503 749 271.8             | 2.5                                  | 2.8              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 88 500.0                      | 89 198 265.0              | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 4 585.0                       | 19 417 395.9              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 125 000.0                     | 130 672 500.0             | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000108817              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 524.0                         | 535 381.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117198              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 732 000.0                   | 1 688 959 800.0           | 8.5                                  | 9.5              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111738              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 32.0                          | 32 839.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 076.0                       | 3 155 176.2               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 478 630.0                     | 486 929 444.2             | 2.5                                  | 2.7              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115697              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 214 000.0                   | 1 222 303 760.0           | 6.2                                  | 6.9              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 066 194.0                   | 3 057 731 304.6           | 15.4                                 | 17.2             |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113213              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 275 000.0                     | 270 281 000.0             | 1.4                                  | 1.5              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117370              | N/D                        | Zobowiązania Repo   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | -606 934 441.6            | 0.0                                  | -3.4             |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117198              | N/D                        | Zobowiązania Repo   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | -335 248 580.6            | 0.0                                  | -1.9             |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115697              | N/D                        | Zobowiązania Repo   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | -60 907 953.6             | 0.0                                  | -0.3             |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111928              | N/D                        | Zobowiązania Repo   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | -668 206 916.1            | 0.0                                  | -3.8             |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL          | IL0011393449              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0.0                           | 298 254 696.9             | 1.5                                  | 1.7              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL          | IL0011508798              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0.0                           | 99 634 153.1              | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL          | IL0012035791              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0.0                           | 112 553 690.2             | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL          | IL0012023326              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0.0                           | 378 575 168.0             | 1.9                                  | 2.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117024              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | 441 314 269.4             | 2.2                                  | 2.5              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000116760              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | -47.9                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | FX Swap             | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    |                         |                           | N/D                        | FX Swap                             | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    |                         |                           | N/D                        | Swap walutowy                       | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    |                         |                           | N/D                        | Spot-Forward                        | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    |                         |                           | N/D                        | Spot-Forward                        | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    |                         |                           | N/D                        | IRS                                 | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    |                         |                           | N/D                        | Gotówka/<br>Depozyty/<br>Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 200 806 393.6             | 1.0                                  | 1.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ALEKSANDROW LODZKI | PL0260500080              | N/D                        | Obligacje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 647.0                       | 6 819 601.0               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BALTOW             | PL8A18251125              | N/D                        | Obligacje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 120.0                         | 124 095.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BARCIN             | PL0029200025              | N/D                        | Obligacje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 140.0                       | 1 171 574.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BARDO              | PL8G14251125              | N/D                        | Obligacje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 205 982.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BELZYCE            | PL8E13251125              | N/D                        | Obligacje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 060.0                       | 1 093 947.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BELZYCE            | PL8H13251128              | N/D                        | Obligacje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500.0                       | 1 542 387.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BIELAWA            | PL8D13251128              | N/D                        | Obligacje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 514 752.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BIELAWA            | PL8G11291225              | N/D                        | Obligacje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500.0                       | 1 537 026.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BIERUTOW           | PL8E18251125              | N/D                        | Obligacje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 206 490.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BIERUTOW           | PL8F18251126              | N/D                        | Obligacje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400.0                         | 412 580.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BIERUTOW           | PL8G18251127              | N/D                        | Obligacje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 102 981.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT BIESZCZADZKI     | PL8E17251127              | N/D                        | Obligacje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550.0                         | 566 810.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BLIZYN             | PL8B14251129              | N/D                        | Obligacje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 513 925.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BLIZYN             | PL8C14251129              | N/D                        | Obligacje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 513 925.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT BOCHENSKI        | PL8G14111225              | N/D                        | Obligacje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 028 214.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT BOCHENSKI        | PL8H14041226              | N/D                        | Obligacje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 028 581.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BOCHNIA            | PL8E16251125              | N/D                        | Obligacje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 032 451.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BOGUCHWALA          | PLB15251126               | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 397.0                       | 1 437 857.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTA BRODNICY     | PLBA17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 303.0                       | 1 342 942.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTA BRODNICY     | PLB814251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 613.0                         | 632 632.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BRZESKO             | PL0012200024              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 550.0                       | 800 402.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT BRZESKI           | PLB818251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 70.0                          | 72 089.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT BRZESKI           | PLB018251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 028 288.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT BRZESKI           | PLB818251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 740.0                         | 760 933.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BRZESKO             | PLB016251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 515 282.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT BRZEZINSKI        | PLB817251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 206 743.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT BRZEZINSKI        | PLB817251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 206 528.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT BRZEZINSKI        | PLB017251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 206 189.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO BYTOM             | PLB815251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000.0                       | 2 062 368.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CHELMZA             | PLCH18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 515 063.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CHELMZA             | PLCH18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 514 623.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CHELMZA             | PLCE18251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 308 312.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO I GMINA CHOCIANOW | PLCK12251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 109.0                         | 112 628.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CHOJNOW             | PLCD12251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 110.0                         | 113 362.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEJSKA CIECHANOW   | PLCJ00261125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 950.0                         | 979 286.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO CIECHOCINEK       | PL0306000020              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 400.0                       | 1 441 734.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CZELADZ             | PLCL17251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 900.0                       | 1 952 272.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CZEMPIN             | PLCB18100726              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800.0                         | 817 245.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT CZŁUCHOWSKI       | PLCF16251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 514 309.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA DABROWA BIALOSTOCKA | PLDC17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 309 735.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO DEBLIN           | PLDF18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 308 774.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO I GMINA DROBIN   | PLDD17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 206 743.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA DYGOWO            | PLDI16251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700.0                         | 721 794.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA DYNOW             | PLDY17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150.0                         | 155 151.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA DZIERZONIOW       | PLDA15251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 490.0                         | 503 228.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLEB17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 440.0                         | 454 278.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLEC15251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 309 607.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLEC17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 38.0                          | 39 195.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLED16251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 310.0                         | 320 060.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLEL14251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 35.0                          | 361 358.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO ELBLAG     | PLEL13101227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000.0                       | 4 104 952.2               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO ELBLAG     | PLEL13291126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200.0                       | 1 235 798.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA ELK               | PLEE14251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 972.0                         | 1 001 076.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA ELK               | PLEF14251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800.0                         | 823 234.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA ELK               | PLEG14251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 514 429.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA FRYSZIAK          | PLFA18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250.0                         | 257 796.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA FRYSZIAK          | PLFC17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350.0                         | 361 358.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA FRYSZIAK          | PLFD17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350.0                         | 361 007.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA FRYSZIAK          | PLFE17251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 205 962.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA GARBATKA-LETNISCO | PLGB15251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 380.0                         | 391 850.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA GARBATKA-LETNISCO | PLGC15251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 380.0                         | 391 495.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO GARWOLIN         | PLGA18251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550.0                         | 565 541.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO GARWOLIN         | PLGB18251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350.0                         | 359 627.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta         | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA GLOGOW MALOPOLSKI | PLGD17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                        | 1 031 610.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA GLUSZYCA          | PLGG16251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60.0                           | 62 023.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO SWINOUJSIE | PLO268900092              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000.0                       | 10 282 889.0              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO SWINOUJSIE | PLO268900100              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 18 000.0                       | 18 489 386.7              | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO ELK        | PLO263300017              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 630.0                        | 2 703 277.2               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO ELK        | PLO263300025              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 600.0                        | 5 766 356.8               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO KOSZALIN   | PLO257000011              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000.0                       | 8 233 743.7               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO KOSZALIN   | PLO257000060              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000.0                       | 10 286 268.8              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SIECHNICE         | PL0036200018              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 420.0                        | 3 514 196.4               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WALBRZYCH         | PL0020200040              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 18 790.0                       | 14 202 125.2              | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT GNIEZNIENSKI    | PLGF18280925              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800.0                          | 807 227.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT GNIEZNIENSKI    | PLGG18240825              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                          | 507 049.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT GNIEZNIENSKI    | PLGH18280925              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                          | 302 710.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA GOLDAP            | PLGD15251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                          | 514 347.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA GOLDAP            | PL0025200011              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 500.0                        | 722 418.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT GOLDAPSKI       | PLGA14251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                          | 515 698.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT GOLDAPSKI       | PLGO15251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 330.0                          | 340 049.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT GOLDAPSKI       | PLGB14251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400.0                          | 412 558.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA GORA              | PLGI17251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 120.0                        | 1 152 019.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA GRONOWO ELBLASKIE | PLGC16251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250.0                          | 258 429.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA GRONOWO ELBLASKIE | PLGD16251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250.0                          | 258 429.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA GRONOWO ELBLASKIE | PLGE16251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250.0                          | 258 161.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA GRONOWO ELBLASKIE | PLGF16251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250.0                          | 258 161.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                  | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA GRUDUSK                    | PLGA16251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 190.0                         | 195 975.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA GZY                        | PLGG18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 90.0                          | 92 749.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE | PLIA17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 400.0                       | 1 440 816.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA JASTKOW                    | PLJE18280925              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 302 700.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA JAWORZYNA SLASKA           | PLJH13061225              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 563.0                         | 579 316.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA JEDRZEJOW                  | PLJA16251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 032 451.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA JEDRZEJOW                  | PLJB16251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 031 450.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA JEDRZEJOW                  | PLJC16251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 029 810.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA JERZMANOWA                 | PLJJ15281226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10.0                          | 102 311.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA JERZMANOWA                 | PLJJ15281226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10.0                          | 102 311.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO KALISZ                   | PLKE17151225              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 026 578.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO KALISZ                   | PLKF17151226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 025 785.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO KALISZ                   | PLKG17151227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 024 245.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO KALISZ                   | PLKH17151228              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 023 408.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO KALISZ                   | PLKI17151229              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 022 375.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KAMIONKA                   | PLKA18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 750.0                         | 773 228.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KAMIONKA                   | PLKB18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 180.0                         | 185 408.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT KARKONOSKI               | PLO356100019              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 130.0                       | 1 164 410.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KARLINO                    | PLKD13251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 820.0                         | 842 837.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KEPICE                     | PLKE18200925              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250.0                         | 252 650.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KEPICE                     | PLKF18240826              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400.0                         | 405 918.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KEPICE                     | PLKG18240826              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400.0                         | 405 918.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KEPICE                     | PLKH18240827              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 276.0                         | 279 667.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KEITY               | PLKA18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 206 041.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KEITY               | PLKB18251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 205 725.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KEITY               | PLKC18251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 205 501.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KEITY               | PLKD18251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 205 357.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KOLUSZKI            | PLKD18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500.0                       | 1 544 757.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO KONIN             | PLD289400049              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 222.0                       | 1 254 361.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KONSKE              | PLKD16260925              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 010 012.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KONSKE              | PLKD18200725              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 019 380.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KONSKE              | PLKE16261025              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 001 624.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KONSKE              | PLKE18200726              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900.0                         | 917 901.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KONSKE              | PLKF16211125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 032 870.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KONSKE              | PLKG16051225              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 030 097.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KORYCIN             | PLKC18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 103 161.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KORYCIN             | PLKD18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40.0                          | 41 226.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEJSKA KOSCIAN     | PLKD18050628              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 450.0                       | 1 486 771.7               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT KOSCIANSKI        | PLKB15251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 150.0                       | 1 184 019.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT KOZIENICKI        | PLKR13251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 370.0                         | 381 342.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKD17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 308 974.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKE17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150.0                         | 154 356.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KRAPKOWICE          | PLKG16251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 031 610.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KRAPKOWICE          | PLKH16251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 030 654.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT KRAPKOWICKI       | PLPG18100825              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 245.0                         | 248 938.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT KRAPKOWICKI       | PLPH18100826              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 390.0                         | 396 448.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT KRAPKOWICKI       | PLPI18100827              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 475.0                         | 482 176.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KROBIA              | PLKB13251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250.0                         | 257 796.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KROBIA              | PLKC13251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250.0                         | 257 796.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KROBIA              | PLKD13251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250.0                         | 257 796.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KROBIA              | PLKE13251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250.0                         | 257 796.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT KROTOSZYNSKI      | PLKG10301227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 005.0                       | 1 028 462.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT KROTOSZYNSKI      | PLKH10301228              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 70.0                          | 71 542.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KRUSZYNA            | PLKR18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 103 104.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KRUSZYNA            | PLKU18251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 123.0                         | 126 619.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KRUSZYNA            | PLKD18251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 118.0                         | 121 334.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA - MIASTO LEBORK     | PLLE15251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 170.0                       | 1 205 998.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA - MIASTO LEBORK     | PLLC17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 300.0                       | 1 341 655.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA - MIASTO LEBORK     | PLLD14251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500.0                       | 2 570 645.2               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA - MIASTO LEBORK     | PLLD17251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 200.0                       | 2 266 822.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA - MIASTO LEBORK     | PLLE17251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 100.0                       | 1 132 061.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LIPCE REYMONTOWSKIE | PLLD18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250.0                         | 257 742.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LISZKI              | PLO332900128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 190.0                       | 1 226 371.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ŁOBZENICA           | PLLB00251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 102 885.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ŁOBZENICA           | PLLC00251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 027 724.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO LUBAN             | PLLF16251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 750.0                         | 774 179.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO LUBAN             | PLLG16251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 523.0                         | 539 343.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LUBICZ              | PLLC18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 030 767.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LUBICZ              | PLLD18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 102 985.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LUBIN          | PLLG17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 030 249.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT LUBLINIĘCKI  | PLPI15251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150.0                         | 154 709.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT LUBLINIĘCKI  | PLPJ15251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150.0                         | 154 709.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LUBNIEWICE     | PLLU18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150.0                         | 154 931.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LUBNIEWICE     | PLLE18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150.0                         | 154 777.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LUBOMIERZ      | PLLA15271226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 41.0                          | 420 385.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LUBOMIERZ      | PLLB15271227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30.0                          | 307 145.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO ELBLĄG  | PL0017200094              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 002 428.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO GMINA PILAWA | PIO321800198              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 029 455.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO GMINA PILAWA | PIO321800206              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 027 907.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO RADOMSKO     | PI0035200019              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 716.0                       | 2 234 610.7               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZAMOSC       | PI0031200039              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000.0                      | 10 287 277.8              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZAMOSC       | PI0031200047              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 700.0                       | 4 827 886.1               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIECHOW        | PLME15251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400.0                         | 412 473.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIECHOW        | PLMF15251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400.0                         | 412 100.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIECHOW        | PLMG15251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400.0                         | 411 466.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIECHOW        | PLMH15251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400.0                         | 411 017.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIECHOW        | PLMI15251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400.0                         | 410 728.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEKINIA       | PLMA18251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 308 531.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEKINIA       | PLMD17251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800.0                         | 823 694.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEKINIA       | PLME17251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 029 618.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEKINIA       | PLMF17251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 028 438.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO MIELEC       | PLMH17071225              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 027 523.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta   | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO MIELEC    | PLMI17071226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 026 823.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO MIELEC    | PLMJ17071227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 025 292.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO MIELEC    | PLMK17071228              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 110.0                         | 112 690.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIELNIK     | PLMI18251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 513 468.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILAKOWO    | PLMA16251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 205 810.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILAKOWO    | PLMA17251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 103 019.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILAKOWO    | PLMB15251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 206 322.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILAKOWO    | PLMB16251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 102 790.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILAKOWO    | PLMC15251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 220.0                         | 226 743.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILICZ      | PLMA17251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 030 353.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILICZ      | PLMB17251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 030 353.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILICZ      | PLMC17251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 030 353.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MŁODZIESZYŃ | PLMA17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 309 607.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MŁODZIESZYŃ | PLMB17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 309 314.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MLYNARY     | PLMG17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 103 139.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MLYNARY     | PLMH17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 103 045.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MLYNARY     | PLMI17251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 102 885.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MLYNARY     | PLMJ17251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 102 772.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MLYNARY     | PLMK17251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 102 699.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MYKANÓW     | PLMA17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 840.0                         | 866 755.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MYKANÓW     | PLMC16251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900.0                         | 929 589.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MYKANÓW     | PLMF17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600.0                         | 619 726.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MYSLIBÓRZ   | PLMR10130625              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600.0                         | 617 069.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta         | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NAKLO NAD NOTECIA | PLNI15111225              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800.0                         | 821 065.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NAKLO NAD NOTECIA | PLNJ15111226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900.0                         | 923 016.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NIDZICA           | PLNF17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650.0                         | 669 925.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NIDZICA           | PLNG17251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 650.0                       | 1 697 935.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NIEPOLOMICE       | PLNA16110726              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000.0                       | 3 070 030.9               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NIEPOLOMICE       | PLNA17310726              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000.0                       | 3 059 027.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NIEPOLOMICE       | PLO267200031              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 000.0                       | 3 087 681.6               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NIEPOLOMICE       | PLNB16110727              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000.0                       | 3 065 602.2               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NIEPOLOMICE       | PLNB17210827              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 690.0                         | 699 639.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEJSKA NOWA RUDA | PLNC16251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 516 438.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEJSKA NOWA RUDA | PLND16251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 516 438.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWA SŁUPIA       | PLNG17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 193.0                         | 198 938.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWA SŁUPIA       | PLNH17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 193.0                         | 198 838.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWA SŁUPIA       | PLNI17251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 193.0                         | 198 532.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWA SŁUPIA       | PLNJ17251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 193.0                         | 198 315.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWA SŁUPIA       | PLNK17251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 66.0                          | 67 770.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWA SOL - MIASTO | PLNG18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 200.0                       | 2 264 892.7               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWOGRODZIEC      | PLNF15300625              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 307 382.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWOGRODZIEC      | PLNG15300626              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 307 440.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWOGRODZIEC      | PLNH15300627              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 306 973.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWOGRODZIEC      | PLNI15300628              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 204 465.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWY DWOR GDANSKI | PLND13201226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 432.0                         | 443 692.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWY DWOR GDANSKI | PLNE13201227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 512 763.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta         | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWY DWOR GDANSKI | PLNF13201227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 512 763.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWY DWOR GDANSKI | PLNG13201228              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400.0                         | 409 822.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWY STAW         | PLND13201225              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600.0                         | 616 812.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT OBORNICKI       | PLOC10211225              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 205 965.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OBORNIKI SLASKIE  | PLOT13241225              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600.0                         | 616 354.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OBROWO            | PLOE14251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 300.0                       | 2 372 703.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OBRYTE            | PLOG17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80.0                          | 82 545.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ODOLANOW          | PLOA15251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80.0                          | 82 228.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ODOLANOW          | PLOB15251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 513 925.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ODOLANOW          | PLOC16251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600.0                         | 617 886.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ODOLANOW          | PLOD16251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600.0                         | 617 886.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OJRZEN            | PLOE18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350.0                         | 360 589.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OJRZEN            | PLOF18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40.0                          | 41 174.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OLECKO            | PLOD10300725              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000.0                       | 2 036 820.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OLESNICA          | PLOB14251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200.0                       | 1 233 006.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OLESNICA          | PLOF10221225              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 513 802.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OLSZEWO-BORKI     | PLOD15251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 515 592.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OLSZEWO-BORKI     | PLOE15251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 515 125.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OLSZEWO-BORKI     | PLOF15251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 514 332.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OLSZTYN           | PLO279400025              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 000.0                       | 5 132 413.8               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OLSZTYN           | PLO279400033              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 000.0                       | 5 128 991.8               | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OPALENICA         | PLOD17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 309 607.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OPALENICA         | PLOE17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800.0                         | 824 838.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta            | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OPALENICA            | PLOF17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 031 047.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | WOJEWODZTWO OPOLSKIE      | PL0030200014              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 435.0                         | 948 778.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI) | PLOE17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 309 923.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ORNETA               | PLOA16251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 309 283.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ORNETA               | PLOB15251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 322.0                         | 332 178.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ORNETA               | PLOB16251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 515 472.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ORNETA               | PLOC15251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 309 196.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OSIEK (OSWIECIMSKI)  | PLOD12251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 308 585.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT OSTRODZKI          | PLO274800039              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 028 524.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OZAROWICE            | PLOJ14251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 040.0                       | 1 072 431.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT PIASECZYNSKI       | PLPD17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000.0                       | 2 058 993.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA PIEKARY SLASKIE      | PLPA19280925              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 2 017 704.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA PILA                 | PL0026200036              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 750.0                      | 11 080 208.6              | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO I GMINA PILICA     | PLPE15251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150.0                         | 154 709.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA POLCZYN-ZDROJ        | PLPB13251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800.0                         | 824 361.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT GOLENIOWSKI        | PL0024200012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 993.0                       | 1 234 127.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA PROSZOWICE           | PLPB14251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 032 451.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA PROSZOWICE           | PLPC17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 516 225.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA PSARY                | PLPG17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 103 202.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA PSARY                | PLPH17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600.0                         | 619 215.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA PSZCZYNA             | PLO415100042              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 200.0                       | 4 302 851.5               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO PULAWY             | PLPB11101026              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000.0                       | 2 008 722.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO PULTUSK            | PLPA16251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 750.0                         | 773 066.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO PULTUSK      | PLPA17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 850.0                         | 878 418.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO PULTUSK      | PLPAA1300726              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 1 019 105.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO PULTUSK      | PLPB17251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 031 692.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO PULTUSK      | PLPB81300726              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 1 019 105.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO PULTUSK      | PLPUCC150926              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 90.0                          | 907 978.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO PULTUSK      | PLPUEE150925              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30.0                          | 303 008.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO PULTUSK      | PLPG15251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 032 451.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO RADLIN       | PLRB17070825              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 017 473.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO RADLIN       | PLRE17201226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 308 090.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO RADLIN       | PLRF17201227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500.0                       | 2 563 585.7               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINIA RADZANOWO     | PLRF18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 240.0                         | 246 989.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINIA RASZYN        | PLRC18290827              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 950.0                       | 2 985 454.6               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINIA ROZPRZA       | PLRA18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650.0                         | 669 609.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINIA ROZPRZA       | PLRB18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650.0                         | 669 609.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINIA ROZPRZA       | PLRC18251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 428.0                         | 440 235.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO RYDLTOWY     | PLRD14251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 550.0                       | 1 598 071.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINIA MIASTA SANOKA | PLSAO1251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 100.0                       | 1 128 290.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINIA MIASTA SANOKA | PLSAP1251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 250.0                       | 1 282 148.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINIA MIASTA SANOKA | PLSAR1251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 250.0                       | 1 282 148.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | SIEDLCE             | PLSC15251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 034 555.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | SIEDLCE             | PLSI10020829              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 250.0                       | 2 286 492.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINIA SIERAKOW      | PLSX18251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5.0                           | 5 132.8                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINIA SKWIERZYNA    | PLSG00200426              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 200 528.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SLAWA            | PLSL13191125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700.0                         | 722 695.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SLAWA            | PLSN13191126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800.0                         | 825 167.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SLUPNO           | PLSF18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 028 646.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SLUPSK         | PL0037200033              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 800.0                       | 3 895 858.6               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SLUPSK         | PL0037200017              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000.0                      | 10 265 651.6              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SLUPSK         | PL0037200025              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000.0                      | 10 258 854.3              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SLUPSK         | PL0249300164              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 770.0                       | 10 067 516.9              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO SOCHACZEW | PLSH17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150.0                         | 154 677.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT SOKOLSKI       | PLSD13251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 220.0                         | 226 874.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SOMONINO         | PLSD17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250.0                         | 257 849.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT STALOWOWOLSKI  | PLSC16251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 206 322.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA STARE JUCHY      | PLSC14251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30.0                          | 30 954.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA STARE JUCHY      | PLSD14251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60.0                          | 61 851.3                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO STARGARD  | PLSA18100727              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 250.0                       | 1 274 675.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO STARGARD  | PLSC18120928              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 300.0                       | 4 339 475.3               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA STARY SACZ       | PL0313900063              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 200.0                       | 2 269 190.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA STRZEGOM         | PLSJ18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000.0                       | 4 119 656.1               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA STRZELCE WIELKIE | PLSD15251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 103 245.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA STRZELCE WIELKIE | PLST15251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 103 245.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA STRZELCE WIELKIE | PLSF15251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17.0                          | 17 551.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA STRZELIN         | PLSE18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000.0                       | 3 087 739.6               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SULMIERZYCE      | PLSB18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800.0                         | 824 102.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SULMIERZYCE      | PLSC18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600.0                         | 617 547.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                    | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SULMIERZYCE                  | PLSD18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700.0                         | 720 472.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SWIDNICA                     | PLSL18251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200.0                       | 1 231 315.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEJSKA SWIDNIK              | PLO279200052              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 560.0                       | 1 607 997.7               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEJSKA SWIDNIK              | PLO279200060              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 500.0                       | 4 634 347.9               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SWIERZNO                     | PLSA25251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250.0                         | 258 113.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SWIERZNO                     | PLSA26251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 103 145.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE             | PLSA16251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 033 292.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE             | PLO361200028              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 206 068.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE             | PLO361200036              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 514 724.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE             | PLSE15251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500.0                       | 1 551 833.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE             | PLSF15251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 455.0                       | 1 503 645.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE             | PLSK15251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 034 555.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW | PLSZ17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250.0                         | 257 374.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SZPROTAWA                    | PLSD15251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 360.0                         | 370 731.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SZPROTAWA                    | PLSE15251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000.0                       | 2 057 237.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SZPROTAWA                    | PLSF15251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 800.0                       | 1 851 513.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO TARNOBRZEG                 | PLO331900038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 560.0                       | 2 264 779.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TERESIN                      | PLTD18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650.0                         | 669 172.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TERESIN                      | PLTE18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550.0                         | 566 223.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TRZEBNICA                    | PLTB16251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 750.0                         | 770 887.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TRZEBNICA                    | PLTI13250526              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550.0                         | 568 030.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TRZEBNICA                    | PLTK13251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550.0                         | 567 733.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TRZEBNICA                    | PLTM13251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 625.0                         | 644 221.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta    | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TRZEBNICA    | PLTN13251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 625.0                         | 644 221.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TRZEBNICA    | PLTO13251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 625.0                         | 644 221.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TRZEBNICA    | PLTP13251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 625.0                         | 644 221.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT TRZEBNICKI | PLTA17271126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600.0                         | 618 639.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT TRZEBNICKI | PLTB17271126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650.0                         | 670 192.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TUPLICE      | PLTUE8251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150.0                         | 154 931.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TYCZYN       | PLTH13251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600.0                         | 618 513.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA UDANIN       | PLUJ13251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 299.0                         | 308 703.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO USTKA      | PLO272900120              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000.0                       | 2 061 548.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WALBRZYCH    | PLO195900280              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 000.0                       | 6 180 801.6               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WALBRZYCH    | PLWL15300327              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500.0                       | 1 512 188.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WALBRZYCH    | PLWM15300327              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000.0                       | 2 016 250.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WALBRZYCH    | PLWP15300328              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000.0                       | 2 013 583.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WALBRZYCH    | PLWR15300328              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500.0                       | 1 510 187.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WALBRZYCH    | PLWS15300329              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000.0                       | 4 023 028.2               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WALBRZYCH    | PLWT15300329              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000.0                       | 4 023 028.2               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WALBRZYCH    | PLWU15300329              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000.0                       | 4 023 028.2               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WASOSZ       | PLWS18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 105.0                         | 108 274.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WASOSZ       | PLWB18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 125.0                         | 128 781.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WASOSZ       | PLWC18251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 125.0                         | 128 583.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WASOSZ       | PLWD18251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 125.0                         | 128 442.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WIELEN       | PLWB14251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000.0                       | 2 068 262.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WIELICZKA    | PLO330900070              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 690.0                       | 6 891 593.8               | 0.7                                  | 0.7              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WIELICZKA          | PLWH15251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 100.0                       | 1 131 282.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WIELICZKA          | PLWI15251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500.0                       | 1 541 517.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WIELICZKA          | PLWO13231229              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 022 505.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WIELISZEW          | PLWB15251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 030 341.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WIELISZEW          | PLWC15251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 029 449.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WIELISZEW          | PLWD15251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 180.0                         | 185 022.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WIELKA WIES        | PLWD15251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650.0                         | 670 546.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WIERZCHOWO         | PLWG15251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 206 279.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WINSKO             | PLWD18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400.0                         | 412 388.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WISZNIA MAŁA       | PLWH17211226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 400.0                       | 1 435 742.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | WŁOCŁAWEK               | PLWB12281126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000.0                       | 2 065 177.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT WODZISŁAWSKI     | PLWE17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800.0                         | 825 961.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE | PL0032200079              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000.0                      | 10 240 620.6              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WOLIN              | PLWB15181225              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500.0                       | 1 542 016.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WOLIN              | PLWE16251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 390.0                         | 401 506.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WOŁÓW              | PLWA18251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 028 258.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WOŁÓW              | PLWO14251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 032 451.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WOŁÓW              | PLWB15251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 870.0                         | 895 107.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WOŁÓW              | PLWC18251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 027 505.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT WOŁOWSKI         | PLWC16281225              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 102 597.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT WOŁOWSKI         | PLWE16281226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 512 628.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT WOŁOWSKI         | PLWF16281226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 512 628.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WRECZYCA WIELKA    | PLWG18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650.0                         | 669 172.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu             | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WRE CZYCA WIELKA   | PLWH18251125              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 90.0                          | 92 654.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA W SCHOWA           | PLWD13251125              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 430.0                       | 1 477 911.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT W SCHOWSKI       | PLWB17251125              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 895.0                         | 925 737.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WYRZYSK            | PLWA17251125              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 516 752.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WYRZYSK            | PLWC16251125              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400.0                         | 412 644.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000108817              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 22 001.0                      | 22 478 861.7              | 2.4                                  | 2.4              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000111738              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 723.0                         | 741 971.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000110383              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1.0                           | 1 014.3                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1.0                           | 1 025.7                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 249 278.0                     | 253 600 480.5             | 26.9                                 | 27.0             |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZAMOSC           | PL0231800114              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 664.0                       | 6 677 549.2               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ZAROW              | PLZP13251125              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500.0                       | 1 548 677.7               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZDUNSKA WOLA     | PL0241500019              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 100.0                       | 6 261 481.0               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZGORZELEC        | PLZB16251125              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500.0                       | 2 581 129.5               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZGORZELEC        | PLZC16251125              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 034.0                       | 2 100 007.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT ZLOTORYJSKI      | PLZH18251126              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 516 221.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT ZLOTORYJSKI      | PLZJ18251127              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 515 377.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ZNIN               | PLZE17141225              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 180.0                         | 185 072.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ZWOLEN             | PLZA16251125              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 309 607.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000117198              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | 163 467 821.1             | 17.4                                 | 17.4             |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    |                         |                           | N/D                        | Gwarancja                   | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 780 719.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    |                         |                           | N/D                        | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 4 953 111.6               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ALEKSANDROW LODZKI | PL0260500080              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 353.0                       | 3 440 066.5               | 0.7                                  | 0.7              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta       | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BALTOW          | PLBAL181126               | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350.0                         | 361 561.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BALTOW          | PLBC17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 90.0                          | 93 071.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BALTOW          | PLBALC181127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 70.0                          | 72 192.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BARCIN          | PL0029200025              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 140.0                       | 1 171 574.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BIERUTOW        | PLBG18251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350.0                         | 360 433.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BIERUTOW        | PLBIEH181128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 450.0                         | 462 878.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BIERUTOW        | PLBIEI181129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 450.0                         | 462 532.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT BIESZCZADZKI  | PLBIEF171127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550.0                         | 566 810.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BISKUPICE       | PLBISF181130              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 800.0                       | 1 874 154.3               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BOBOLICE        | PLBE13251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 810.0                         | 835 148.5                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BOGORIA         | PLBOGC171125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 206 405.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BOGORIA         | PLBOGC181125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 70.0                          | 72 241.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BOGORIA         | PLBOGD171126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 206 209.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BOJADLA         | PLBOJA161128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 115.0                         | 118 291.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BOJADLA         | PLBF13251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 440.0                         | 452 592.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTA BRODNICY | PLBA17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 31.0                          | 31 950.3                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTA BRODNICY | PLBROB171126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200.0                       | 1 236 784.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BRZESKO         | PL0012200024              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 628.0                         | 324 292.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT BRZESKI       | PLBE18251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 260.0                         | 267 355.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT BRZESKI       | PLBRZF181128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 027 188.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT BRZEZINSKI    | PLBRZB181125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 206 743.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT BRZEZINSKI    | PLBRZC181126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 425.0                         | 438 873.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT BRZEZINSKI    | PLBRZD181127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 375.0                         | 386 604.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta       | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | BYDGOSZCZ            | PLBYDG171228              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 31.0                          | 32 118.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CEDRY WIELKIE   | PLC294700102              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 100.0                       | 1 128 450.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CEDYNIA         | PLC818251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 270.0                         | 278 099.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CHELMZA         | PLCE18251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 308 312.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CHELMZA         | PLCHEF181128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600.0                         | 615 983.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CHELMZA         | PLCHEG181129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600.0                         | 615 573.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CHODECZ         | PLCP18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 528.0                         | 543 997.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CHODECZ         | PLCR18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 528.0                         | 543 527.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CHORZELE        | PLCHOF180927              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 100.0                       | 1 112 205.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CIESZANOW       | PLCIEB181125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 309 735.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CIESZANOW       | PLCIEC181125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 309 735.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CZAPLINEK       | PLCZAB171125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900.0                         | 929 206.6                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CZEMPIN         | PLCC18100727              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 750.0                         | 764 903.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CZEMPIN         | PLCD18170828              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800.0                         | 810 490.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CZEMPIN         | PLCZEE180829              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 520.0                         | 526 403.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CZERNIKOWO      | PLC296300042              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600.0                         | 616 093.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CZERNIKOWO      | PLC296300059              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 026 132.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CZERWONAK       | PLCD18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 800.0                       | 1 851 563.4               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CZERWONAK       | PLCJ15251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800.0                         | 822 886.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA DABROWA ZIELONA | PLDABE151125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 112.0                         | 115 468.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA DABROWNO        | PLDABH171125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 61.0                          | 63 094.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA DALESZYCE       | PLC370800024              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 390.0                       | 1 433 609.1               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA DRAGACZ         | PLC306400030              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250.0                         | 257 216.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO I GMINA DROBIN   | PLDROB181125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80.0                          | 82 697.3                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO I GMINA DROBIN   | PLDROC181126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 103 264.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO I GMINA DROBIN   | PLDROE171126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 206 528.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA DRWINIA           | PLDRWA151125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 430.0                         | 443 500.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA DRWINIA           | PLDRWB151126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 480.0                         | 494 617.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA DYNOW             | PLDD17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 375.0                         | 387 462.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA DZIERZONIOW       | PLDZ18151130              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 497.0                         | 510 065.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLEC17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 402.0                         | 414 643.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLELBD151126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 450.0                         | 463 971.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLELBD171127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 440.0                         | 453 116.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLELBE161126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250.0                         | 257 862.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLELBF141126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 35.0                          | 361 007.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLELBG161128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400.0                         | 411 447.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO ELK        | PLO263300058              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 570.0                       | 4 692 409.7               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO ELK        | PLO263300033              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 654.0                       | 3 749 357.7               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA FRYSZIAK          | PLFB18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 309 075.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA FRYSZIAK          | PLFRYC181127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 308 599.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA FRYSZIAK          | PLFRYD181128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 102 754.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA FRYSZIAK          | PLFRYE181129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350.0                         | 359 387.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA FRYSZIAK          | PLFRYF181129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350.0                         | 359 387.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA FRYSZIAK          | PLFRYG181130              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350.0                         | 359 142.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA GARBATKA-LETNISKO | PLGARE171125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 342.0                         | 352 621.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA GARBATKA-LETNISKO | PLGARF171126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 296.0                         | 304 918.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO GARWOLIN         | PLGC18251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 675.0                         | 693 566.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA GLUSZYCA           | PLGG16251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 570.0                         | 589 218.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA GLUSZYCA           | PLGLUH161126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 354.0                         | 365 556.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA DEBNO              | PLO323200058              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 66.0                          | 68 548.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO SWINOUJŚCIE | PLO268900100              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 300.0                       | 6 471 285.4               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT GNIEZNIENSKI     | PLGNAA180828              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700.0                         | 708 537.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT GNIEZNIENSKI     | PLGNAB180828              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700.0                         | 708 537.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT GNIEZNIENSKI     | PLGNAE180829              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250.0                         | 252 719.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT GNIEZNIENSKI     | PLGH18280925              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20.0                          | 20 180.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA GOLDAP             | PL0025200011              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 250.0                       | 258 006.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT GOLDAPSKI        | PLGOLB151126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 330.0                         | 340 049.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA GRUDUSK            | PLGA16251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 58.0                          | 59 824.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA GRUDUSK            | PLGRUB161127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 102 981.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA GRUNWALD           | PLGC18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 103 161.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO GUBIN            | PLGUBA131126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600.0                         | 619 111.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA GZY                | PLGG18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 90.0                          | 92 749.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA IWANOWICE          | PLIG16291225              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 311.0                         | 318 876.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA JAROCIN            | PLO312300133              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 350.0                       | 2 417 031.6               | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA JAROCIN            | PLO312300141              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 350.0                       | 2 415 205.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA JASTKOW            | PLJE18280925              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700.0                         | 706 301.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA JERZMANOWA         | PLJERF161226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30.0                          | 307 348.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KAMIONKA           | PLKB18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 570.0                         | 587 127.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KAMIONKA           | PLKAMC181127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 410.0                         | 421 673.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT KARKONOSKI        | PLO356100027              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 130.0                       | 1 162 610.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KARLINO             | PLKARA131125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 206 490.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KEPICE              | PLKH18240827              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 124.0                         | 125 647.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KEPICE              | PLKEPI180827              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400.0                         | 405 315.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KEPICE              | PLKEPJ180828              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400.0                         | 404 950.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KETY                | PLKETE181130              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 100.0                       | 1 128 698.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO KOŁOBRZEG    | PLO305700018              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000.0                       | 1 853 316.9               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KOLLUSZKI           | PLKOLE181126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000.0                       | 2 057 943.9               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KONSKIE             | PLKE18200726              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 101 989.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KONSKIE             | PLKONF180827              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 015 728.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KONSKIE             | PLKONG180827              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 015 728.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KORYCIN             | PLKD18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40.0                          | 41 226.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KORYCIN             | PLKORE181127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 308 715.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEJSKA KOSCIAN     | PLKOSA180925              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 011 681.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEJSKA KOSCIAN     | PLKOSB180926              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800.0                         | 809 042.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT KOSCIANSKI        | PLKC15251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 150.0                       | 1 183 036.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKE17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50.0                          | 51 452.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKOZF171127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 308 253.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKOZG171128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 307 936.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KROSZNICE           | PLKROG181125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 516 013.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KRUSZYNA            | PLKRUC181128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 102 825.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KRUSZYNA            | PLKD18251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 32.0                          | 32 904.3                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KRUSZYNA            | PLKRUE181129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 180.0                         | 184 951.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA - MIASTO LEBORK     | PLLEBE181125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                          | 516 013.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA - MIASTO LEBORK     | PLLEBG161125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                          | 516 539.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LIPCE REYMONTOWSKIE | PLLD18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250.0                          | 257 742.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LOBZENICA           | PLLA00251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50.0                           | 51 522.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LOBZENICA           | PLLB00251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 340.0                          | 349 812.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO LUBAN             | PLLUBC181126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800.0                          | 823 559.7                 | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO LUBAN             | PLLG16251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 227.0                          | 234 093.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT LUBANSKI          | PLO300000034              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                        | 1 025 066.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LUBICZ              | PLLD18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 840.0                          | 865 078.3                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LUBICZ              | PLLUBE181127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 265.0                          | 272 496.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT LUBLINIECKI       | PLLUBK151126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                          | 103 045.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT LUBLINIECKI       | PLLUBL151126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                          | 103 045.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LUBNIEWICE          | PLLF18251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150.0                          | 154 528.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LUBOMIERZ           | PLLC15271228              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 33.0                           | 337 549.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LUBOMIERZ           | PLLUBD151229              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 38.0                           | 388 350.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO RADOMSKO          | PL0035200019              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 298.0                        | 1 088 875.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZAMOSC            | PL0031200047              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 300.0                        | 5 444 211.9               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZAMOSC            | PL0031200054              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000.0                       | 10 261 699.0              | 1.9                                  | 1.9              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZAMOSC            | PL0031200070              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 600.0                        | 2 664 643.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIECHOW             | PLMC18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50.0                           | 51 538.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIECHOW             | PLMIED181126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                          | 102 985.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIECHOW             | PLMIEE181127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150.0                          | 154 243.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIECHOW             | PLMIEF181128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150.0                          | 154 078.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta   | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIECHOW     | PLMIEG181129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250.0                         | 256 620.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIECHOW     | PLMIEH181130              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600.0                         | 615 479.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEDZYBORZ  | PLMIED180825              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 18.0                          | 182 455.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEDZYBORZ  | PLMIEE180826              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40.0                          | 405 469.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEKINIA    | PLMIEA161128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 026 822.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEKINIA    | PLMA18251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700.0                         | 719 907.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO MIELEC    | PLMK17071228              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 890.0                         | 911 770.7                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO MIELEC    | PLMIEL171229              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 023 662.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO MIELEC    | PLMIEI171230              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 022 676.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIELNIK     | PLMIEJ181128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 512 955.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILAKOWO    | PLMB18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 160.0                         | 165 192.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILAKOWO    | PLMILC171129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 205 638.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILAKOWO    | PLMC18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 206 290.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILAKOWO    | PLMD18251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 205 962.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILAKOWO    | PLMILE181128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 205 723.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILAKOWO    | PLMILF181129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 205 570.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILICZ      | PLMILD171130              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 029 485.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILICZ      | PLMILL120625              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50.0                          | 513 644.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILICZ      | PLMILM121225              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50.0                          | 513 973.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILICZ      | PLMILN120627              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60.0                          | 615 587.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILICZ      | PLMILO121227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60.0                          | 615 285.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MŁODZIESZYN | PLMLOA181127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 950.0                         | 977 955.2                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MŁODZIESZYN | PLMLOB181128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 810.0                         | 832 889.1                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta              | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MLYNARY                | PLMLYL171130              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150.0                         | 153 943.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MYSLIBORZ              | PLMF13251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 820.0                         | 846 261.5                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MYSLIBORZ              | PLMSG131126               | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 870.0                       | 1 928 058.8               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NIDZICA                | PLNIDB181225              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 205 258.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NIDZICA                | PLNIDC181226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250.0                         | 256 400.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NIDZICA                | PLNID01711125             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 103 161.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NIDZICA                | PLNIDE1711125             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550.0                         | 567 385.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NIEPOLOMICE            | PL0267200031              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 000.0                       | 3 087 681.6               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NIEPOLOMICE            | PLN817210827              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 200.0                       | 2 230 735.1               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEJSKA NOWA RUDA      | PLNOWE161125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 516 438.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEJSKA NOWA RUDA      | PLNOWF161125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 516 438.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWA SOL - MIASTO      | PLNOWH181126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900.0                         | 925 781.7                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWE MIASTO NAD PILICA | PLNE18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 620.0                         | 638 573.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWOGRODZIEC           | PLNOWJ150629              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 306 360.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWY DWOR GDANSKI      | PL0331600018              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400.0                         | 412 698.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWY DWOR GDANSKI      | PLND13201226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 48.0                          | 49 299.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWY STAW              | PLNOWE131226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600.0                         | 616 336.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWY STAW              | PLNOWG131228              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600.0                         | 614 819.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT OBORNICKI            | PLBOA1111125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 510.0                         | 528 158.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT OBORNICKI            | PL0C10211225              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 205 965.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OBORNIKI SLASKIE       | PLBOE1711127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 030 192.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OBORNIKI SLASKIE       | PLBOU131225               | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 600.0                       | 1 643 610.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OBROWO                 | PL0BRA171126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 516 121.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta            | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OBRYTE               | PLOG17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 195.0                          | 201 205.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ODOLANOW             | PLODOA161126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400.0                          | 412 580.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ODOLANOW             | PLODOB161126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400.0                          | 412 580.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ODOLANOW             | PLODOC151125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400.0                          | 412 980.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OJRZEN               | PLOF18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 70.0                           | 72 055.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OJRZEN               | PLOG18251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350.0                          | 359 738.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OJRZEN               | PLOH18251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 320.0                          | 328 559.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OLECKO               | PLO273300056              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500.0                        | 2 563 655.8               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OLESNICA             | PLOLEC100825              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                        | 1 016 374.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OLESNICA             | PLOLEF131125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                          | 103 202.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OPALENICA            | PLOPAG171127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800.0                          | 823 541.2                 | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OPALENICA            | PLOPAH171127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                        | 1 029 426.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | WOJEWODZTWO OPOLSKIE      | PL0030200014              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 435.0                          | 948 778.8                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI) | PLPF17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                          | 516 021.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI) | PLOPOG171127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                          | 515 186.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI) | PLOE17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                          | 206 615.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ORNETA               | PLORNC161127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                          | 309 283.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ORNETA               | PLORND161127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                          | 309 283.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ORNETA               | PLORNE161127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 296.0                          | 305 159.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OSIEK (OSWIECIMSKI)  | PLOA17300629              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 375.0                          | 383 137.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OSIEK (OSWIECIMSKI)  | PLOD12251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400.0                          | 411 447.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OZAROWICE            | PLOJ14251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10.0                           | 10 311.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OZAROWICE            | PLOZAK141126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 050.0                        | 1 081 762.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA PANKI         | PLPANC181125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 475.0                          | 489 412.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA PILA          | PL0026200036              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 600.0                        | 7 833 449.8               | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | PLOCK              | PLGMPLC00043              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 31.0                           | 31 763.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT PLOCKI      | PLPLOXIX1130              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                        | 1 025 949.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA PODGORZYN     | PL0276900035              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500.0                        | 1 338 802.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT GOLENIOWSKI | PL0024200012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 500.0                        | 1 390 827.7               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA PROSZOWICE    | PLPROA161127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400.0                          | 411 924.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA PROSZOWICE    | PLPROB161127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400.0                          | 411 924.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA PROSZOWICE    | PLPROD171125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                          | 516 225.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA PRZODKOWO     | PLPRZA181125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                          | 515 592.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA PRZODKOWO     | PLPRZB181125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                          | 515 592.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA PRZODKOWO     | PLPR17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800.0                          | 825 961.4                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA PSARY         | PLPG17251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                          | 516 013.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA PSZCZYNA      | PL0415100042              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 200.0                        | 4 302 851.5               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO PULTUSK     | PLPULD161128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 540.0                          | 555 932.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO PULTUSK     | PLPULD171129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                        | 1 029 528.7               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO PULTUSK     | PLPULE161129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600.0                          | 617 216.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO PULTUSK     | PLPULF171129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                        | 1 029 528.7               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO PULTUSK     | PLPULG171130              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                          | 514 351.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO RADLIN      | PL0311000015              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                        | 1 025 676.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO RADLIN      | PLRD17201225              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                          | 513 872.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO RADLIN      | PLRE17201226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700.0                          | 718 877.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO RADLIN      | PLRADG171228              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200.0                        | 1 229 364.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta       | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA RADZANOWO       | PLRF18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 240.0                          | 246 989.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ROZPRZA         | PLRC18251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 170.0                          | 174 860.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ROZPRZA         | PLROZD181127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650.0                          | 668 582.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO RYDULTOWY     | PLRYDE151125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 080.0                        | 1 112 537.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WALBRZYCH       | PLO020200032              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19 000.0                       | 3 854 990.4               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SIECHNICE       | PL0036200026              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 420.0                        | 3 511 731.2               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SCINAWA         | PLSCID161125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250.0                          | 258 429.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SCINAWA         | PLSCIE151125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250.0                          | 257 849.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SIERAKOW        | PLSX18251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 93.0                           | 95 470.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SLAWA           | PLSLAF120625              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600.0                          | 616 042.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SLUPNO          | PLSF18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                          | 102 864.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SLUPSK        | PLO249300016              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000.0                       | 10 264 550.0              | 1.9                                  | 1.9              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SLUPSK        | PL0037200033              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 200.0                        | 6 356 401.0               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SLUPSK        | PLO249300115              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000.0                       | 10 288 588.9              | 1.9                                  | 1.9              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SLUPSK        | PLO249300164              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 630.0                        | 4 770 993.2               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT SOKOLSKI      | PLSD13251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 030.0                        | 1 062 186.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT SOKOLSKI      | PLSOKE131127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 250.0                        | 1 287 023.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT SOKOLSKI      | PLSOKF131128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350.0                          | 359 953.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SREM            | PLSREC180825              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000.0                        | 2 027 081.3               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT STALOWOWOLSKI | PLSC16251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800.0                          | 825 288.3                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA STARE MIASTO    | PLSTAE111225              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                          | 205 535.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA STARE JUCHY     | PLSD14251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40.0                           | 41 234.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO STARGARD | PLSA18100727              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 140.0                          | 142 763.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO STARGARD    | PLO295000015              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 900.0                       | 5 036 538.7               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO STARGARD    | PLSB18200727              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 510.0                         | 519 347.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA STRZELCE WIELKIE   | PLSF15251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 33.0                          | 34 070.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA STRZELCE WIELKIE   | PLSTRG151126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 103 145.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA STRZELCE WIELKIE   | PLSTRH151126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 140.0                         | 144 403.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA STRZELCE WIELKIE   | PLSI15251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 206 290.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SULMIERZYCE        | PLSU18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700.0                         | 720 472.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SULMIERZYCE        | PLSULF181127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 570.0                         | 585 792.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SULMIERZYCE        | PLSULG181127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700.0                         | 719 394.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SULMIERZYCE        | PLSULH181127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700.0                         | 719 394.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEJSKA SWIDNIK    | PLO279200052              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 940.0                       | 3 030 457.2               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE   | PLSB16251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 033 292.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE   | PLO361200028              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 710.0                         | 731 542.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE   | PLSWIC161126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 032 243.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE   | PLO361200036              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 514 724.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE   | PLSWID161126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 032 243.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE   | PLO361200044              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800.0                         | 822 320.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE   | PLSWIE161126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 032 243.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE   | PLSF15251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 45.0                          | 46 504.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE   | PLSWG151127               | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500.0                       | 1 547 539.4               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE   | PLSWIL151126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 033 433.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO SWINOUJSCIE | PLO268900118              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 700.0                      | 10 983 365.5              | 2.1                                  | 2.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SZPROTAWA          | PLSZPB151125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600.0                         | 619 471.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta       | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SZPROTAWA       | PLSZP0130725              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800.0                         | 816 242.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SZPROTAWA       | PLSZP121125               | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800.0                         | 826 993.4                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO TARNOBREZEG   | PL0331900038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 360.0                       | 2 087 843.7               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO TARNOBREZEG   | PL0331900079              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 164 517.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TERESIN         | PLTERF181126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650.0                         | 668 620.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TERESIN         | PLTERG181126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650.0                         | 668 620.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TRZCINSKO-ZDRÓJ | PL0358100025              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 520.0                         | 534 589.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TUCHOW          | PLTUCF181125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 308 974.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TUCHOW          | PLTUCF181125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 308 974.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TUCHOW          | PLTUCG181126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 308 713.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TUPLICE         | PLTUE8251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 25.0                          | 25 821.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TUPLICE         | PLTF18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 175.0                         | 180 753.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TUPLICE         | PLTUPG181126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 206 370.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TUPLICE         | PLTUPH181126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 206 370.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT WAGROWIECKI   | PL0351900017              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 250.0                       | 1 282 224.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT WAGROWIECKI   | PL0351900025              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 400.0                       | 2 460 298.5               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WIELEN          | PLWC14251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000.0                       | 2 066 068.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WIELEN          | PLWIED141127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 300.0                       | 1 340 708.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WIELISZEW       | PLWED15251127             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 820.0                         | 842 878.8                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WIELKA WIES     | PLWD15251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650.0                         | 670 546.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WIERZCHOWO      | PLWIEH151126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 206 090.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WINSKO          | PLWD18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 309 291.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | WLOCLAWEK            | PL0018200010              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 66.0                          | 13 800.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEJSKA WŁODAWA    | PL0264900070              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 514 027.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEJSKA WŁODAWA    | PL0264900088              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700.0                         | 719 110.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | WOJEWODZTWO MAŁOPOLSKIE | PL0032200079              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000.0                       | 4 096 248.2               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WOLIN              | PLWE16251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 610.0                       | 1 657 502.2               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT WOŁOWSKI         | PLWOLC170627              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50.0                          | 512 676.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT WOŁOWSKI         | PLWD16281226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 512 628.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT WOŁOWSKI         | PLWOLG161226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 102 525.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT WOLSZTYŃSKI      | PLWOLA181125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 029 496.7               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WRECZYCA WIELKA    | PLWREF181125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600.0                         | 617 698.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WRECZYCA WIELKA    | PLWH18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 560.0                         | 576 518.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WRECZYCA WIELKA    | PLWRE181126               | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 530.0                         | 545 182.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WRECZYCA WIELKA    | PLWRE181126               | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650.0                         | 668 620.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT WSCHOWSKI        | PLWA18251125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 380.0                         | 392 651.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WYRZYSK            | PLWYRB171126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 516 221.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WYRZYSK            | PLWYRC171126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 516 221.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000108817              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 18 001.0                      | 18 391 981.7              | 3.5                                  | 3.5              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000111738              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 679.0                       | 1 723 057.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000110383              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1.0                           | 1 014.3                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1.0                           | 1 025.7                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 145 722.0                     | 148 248 819.5             | 27.9                                 | 27.9             |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZDUŃSKA WOLA     | PL0241500019              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 900.0                       | 4 003 241.9               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZGORZELEC        | PLZGOA161125              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 100.0                       | 1 135 697.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZGORZELEC        | PLZGOA171126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500.0                       | 2 578 625.5               | 0.5                                  | 0.5              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta              | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZGORZELEC            | PLZGOC171126              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 120.0                       | 1 155 224.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT ZLOTORYJSKI          | PLZLOK181127              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                       | 1 030 754.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT ZLOTORYJSKI          | PLZLOL181127              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550.0                         | 566 915.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ZNIN                   | PLZE17141225              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 220.0                       | 1 254 378.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ZWOLEN                 | PLZA16251125              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200.0                         | 206 405.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ZWOLEN                 | PLZA17251125              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600.0                         | 619 471.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ZWOLEN                 | PLZWOB171126              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500.0                         | 515 725.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT ZWOLENSKI            | PLZG17301025              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 100 108.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT ZWOLENSKI            | PLZWOH171026              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 100 008.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000116760              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | 64 173 129.5              | 12.1                                 | 12.1             |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    |                             |                           | N/D                        | Gwarancja                       | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 468 701.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    |                             |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności   | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 302 799.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy   | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT | IE008388PX14              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | EUR                | 1 135.0                       | 686 879.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy   | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK POCZTOWY               | PLBPCZ700098              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 383.0                         | 388 361.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy   | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                         | PL0000500286              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9.0                           | 9 038.0                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy   | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                         | PL0000500310              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 229 000.0                     | 212 239 351.4             | 3.8                                  | 4.4              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy   | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                         | PL0000500260              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 200.0                       | 2 083 829.4               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy   | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                         | XS2764868373              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 35 000.0                      | 153 339 236.0             | 2.8                                  | 3.2              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy   | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                         | XS2902087423              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 26 000.0                      | 111 748 517.9             | 2.0                                  | 2.3              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy   | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                         | XS2778272471              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 19 000.0                      | 84 547 064.5              | 1.5                                  | 1.8              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy   | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                         | XS2711511795              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 21 000.0                      | 83 068 564.7              | 1.5                                  | 1.7              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy   | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                         | PL0000500328              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 90 000.0                      | 90 012 519.7              | 1.6                                  | 1.9              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy   | FIO          | N/D                                | PLN                    | BYDGOSZCZ                   | PLBYDG171228              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000.0                       | 2 072 175.0               | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta              | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BYDGOSZCZ                   | PLBYDG171229              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000.0                        | 2 064 353.0               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA       | PLBZ00000226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 12 100.0                       | 54 112 166.6              | 1.0                                  | 1.1              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA       | PLBZ00000333              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80.0                           | 41 598 969.5              | 0.8                                  | 0.9              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA           | PLCFRPT00070              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 435.0                       | 21 828 871.4              | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000113783              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 268 100.0                      | 219 032 338.0             | 4.0                                  | 4.6              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000108197              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 466.0                          | 476 023.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000108866              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2.0                            | 1 996.7                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000109427              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2.0                            | 1 961.1                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000111498              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 151.0                          | 142 373.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000112736              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 000.0                        | 4 222 400.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000115291              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 755 000.0                      | 823 901 300.0             | 14.8                                 | 17.2             |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000116851              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 163 500.0                      | 165 396 600.0             | 3.0                                  | 3.5              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA          | PL0017000079              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 760.0                        | 39 244 386.4              | 0.7                                  | 0.8              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA          | PL0017000095              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 2 577.0                        | 11 332 487.5              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                         | PL0000500443              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 233 900.0                      | 245 048 280.9             | 4.4                                  | 5.1              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                         | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60 603.0                       | 54 348 462.6              | 1.0                                  | 1.1              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO      | PLGHLMC00560              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 51 700.0                       | 47 141 094.0              | 0.8                                  | 1.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | XS2708216697              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | PLN                | 90 000.0                       | 90 925 750.0              | 1.6                                  | 1.9              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000117743              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80 000.0                       | 79 976 000.0              | 1.4                                  | 1.7              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000117024              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 222 000.0                      | 217 171 500.0             | 3.9                                  | 4.5              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM             | PLBIG0000453              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1.0                            | 521 349.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PBG SA                      | PLPBG0000185              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 230.0                        | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PBG SA                      | PLPBG0000201              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 693.0                        | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PBG SA                         | PLPBG0000193              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 931.0                         | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00289              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 600.0                       | 1 621 136.0               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00313              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15.0                          | 7 733 934.2               | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PEU FIN LTD                    | XS2643284388              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | GB            | GB          | EUR                | 5 000.0                       | 22 705 540.5              | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000043              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 249.0                         | 238 902 835.3             | 4.3                                  | 5.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000092              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 88.0                          | 82 103 218.6              | 1.5                                  | 1.7              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER0000077             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 554.0                         | 576 209.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PLO198500038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 22 553.0                      | 23 624 527.5              | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PLO037100016              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 673.0                       | 142 732 159.8             | 2.6                                  | 3.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | XS2647371843              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 2 700.0                       | 12 714 889.9              | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PLO046700012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 46.0                          | 23 572 674.8              | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PLPKO0000099              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 164.0                         | 16 703 836.2              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS2842080488              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 6 500.0                       | 29 782 277.6              | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PLOCK                          | PLGMPLOC00043             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000.0                       | 3 073 063.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 886 000.0                     | 912 137 000.0             | 16.4                                 | 19.0             |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000114393              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200.0                       | 1 228 980.0               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000115192              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 500.0                      | 12 059 880.0              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116760              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 204 600.0                     | 213 410 076.0             | 3.9                                  | 4.4              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117990              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100 000.0                     | 102 401 000.0             | 1.9                                  | 2.1              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113460              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 205.0                       | 1 137 544.1               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                        | XS2538441085              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 18 600.0                      | 84 071 928.6              | 1.5                                  | 1.8              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                        | XS2999533271              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 15 000.0                      | 65 270 812.9              | 1.2                                  | 1.4              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLB2000000341             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11.0                          | 5 591 169.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu               | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | SIEDLCE                  | PLSIED020826              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 950.0                       | 2 011 790.0               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | SIEDLCE                  | PLSIED020829              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000.0                       | 2 092 457.2               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 35 530.0                      | 35 810 331.7              | 0.7                                  | 0.8              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 11 151.0                      | 47 224 292.5              | 0.8                                  | 1.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 64 000.0                      | 66 904 320.0              | 1.2                                  | 1.4              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000108817              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 409.0                         | 417 883.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117198              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 180 000.0                     | 175 527 000.0             | 3.2                                  | 3.7              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111738              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 169.0                         | 173 434.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 174.0                         | 178 478.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000.0                       | 4 069 360.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 260 568.0                     | 259 848 832.3             | 4.7                                  | 5.4              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PLZABE280426              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 1 014 017.4               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115291              | N/D                        | Zobowiązania Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | -36 334 041.6             | 0.0                                  | -0.8             |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117370              | N/D                        | Zobowiązania Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | -643 721 112.8            | 0.0                                  | -13.4            |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000116760              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | -38.4                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | FX Swap                       | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Swap walutowy                 | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Spot-Forward                  | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Spot-Forward                  | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | IRS                           | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 42 878 246.5              | 0.8                                  | 0.9              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK POCZTOWY            | PLBPCT000098              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 571.0                         | 578 992.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA       | PLBNFTS00141              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 500.0                      | 20 799 300.0              | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                      | PL0000500286              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 960.0                         | 964 051.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                      | XS2476822361              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 15 000.0                      | 63 017 182.9              | 0.6                                  | 0.8              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                      | XS1709328899              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 500.0                         | 2 074 139.7               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                      | XS1403619411              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 19 896.0                      | 86 165 810.3              | 0.9                                  | 1.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                      | PL0000500310              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 102 000.0                     | 94 534 558.3              | 0.9                                  | 1.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                      | PL0000500260              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 550.0                       | 1 468 152.5               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                      | XS2486282358              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 11 750.0                      | 52 008 577.9              | 0.5                                  | 0.7              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                      | XS2764868373              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 15 000.0                      | 65 716 815.4              | 0.7                                  | 0.8              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                      | XS2530208490              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 14 000.0                      | 63 439 538.4              | 0.6                                  | 0.8              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                      | XS2551369924              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 64 000.0                      | 282 919 047.7             | 2.8                                  | 3.6              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                      | XS2625207571              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 263.0                         | 1 019 607.2               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                      | PL0000500476              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 162 500.0                     | 154 517 433.5             | 1.5                                  | 2.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                      | PL0000500328              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 356 297.0                     | 356 346 563.8             | 3.5                                  | 4.5              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                      | PL0000500401              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80 000.0                      | 81 602 294.3              | 0.8                                  | 1.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BELGIUM                  | BE0312800726              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | BE            | BE          | EUR                | 4 000 000 000.0               | 171 081 199.8             | 1.7                                  | 2.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00317              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 25 000.0                      | 25 450 635.5              | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00234              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000.0                      | 10 259 887.7              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BYDGOSZCZ                | PLBYDYG171227             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 18 000.0                      | 18 697 828.9              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BYDGOSZCZ                | PLBYDYG171228             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000.0                       | 2 072 175.0               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BYDGOSZCZ                | PLBYDYG171229             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500.0                       | 2 580 441.3               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA    | PLBZ000000226             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 2 500.0                       | 11 180 199.7              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA    | PLBZ000000275             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16.0                          | 8 068 867.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA    | PLBZ000000333             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 213.0                         | 110 757 256.3             | 1.1                                  | 1.4              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CESKA SPORITELNA AS      | XS2676413235              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | CZ            | CZ          | EUR                | 26.0                          | 11 736 633.9              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CESKA SPORITELNA AS      | XS2638560156              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | CZ            | CZ          | EUR                | 300.0                         | 139 097 987.3             | 1.4                                  | 1.8              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DEKPOL SA                | PLDEKPL00164              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 32 691.0                      | 34 619 927.5              | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA           | PL0226400011              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 236.0                       | 1 239 232.6               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA       | PL0017000079              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 560.0                         | 5 844 908.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA       | PL0017000111              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250.0                         | 2 668 759.6               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA       | PL0017000087              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 600.0                       | 16 963 332.7              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA       | PL0017000103              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 925.0                       | 61 205 240.5              | 0.6                                  | 0.8              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA       | PL0017000095              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 4 000.0                       | 17 590 201.8              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                  | PL0129600022              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 596.0                       | 165 917 107.2             | 1.6                                  | 2.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                      | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 484.0                       | 1 330 843.6               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP 200   | PLGHLMCO0552              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 645.0                      | 10 794 332.8              | 0.1                                  | 0.1              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMC00628              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30 630.0                      | 29 970 229.8              | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMC00560              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 36 509.0                      | 33 289 636.4              | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMC00545              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600.0                         | 588 552.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTA RADOMIA           | PLO338800124              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30 000.0                      | 31 575 561.2              | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE    | XS2708216697              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | PLN                | 125 000.0                     | 126 285 763.9             | 1.3                                  | 1.6              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117743              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 135 000.0                     | 134 959 500.0             | 1.4                                  | 1.7              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117024              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250 680.0                     | 245 227 710.0             | 2.5                                  | 3.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                        | PIO163600029              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 28 000.0                      | 19 806 742.5              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA LUBLIN                   | PLGLUB280625              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 000.0                      | 14 348 476.2              | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA LUBLIN                   | PLGLUB211225              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000.0                      | 10 294 226.0              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA LUBLIN                   | PLGLUB211226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000.0                      | 10 336 863.5              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA LUBLIN                   | PLGLUB211227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000.0                      | 10 331 431.0              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0005227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 85.0                          | 45 068 329.7              | 0.4                                  | 0.6              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM                | PLBIG0000453              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6.0                           | 3 128 099.0               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PBG SA                         | PLPBG0000185              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 420.0                       | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PBG SA                         | PLPBG0000201              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 038.0                      | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PBG SA                         | PLPBG0000193              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 588.0                       | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA | PLPKBEX00106              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000.0                       | 4 138 903.3               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | XS2724428193              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 13 605.0                      | 61 601 323.4              | 0.6                                  | 0.8              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00289              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 99 623.0                      | 100 939 019.8             | 1.0                                  | 1.3              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00297              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 91.0                          | 45 949 193.1              | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00362              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 62.0                          | 31 431 518.6              | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00313              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 38.0                          | 19 592 633.4              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PEU FIN LTD                    | XS2643284388              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | GB            | GB          | EUR                | 12 000.0                      | 54 493 297.1              | 0.5                                  | 0.7              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000027              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000043              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11.0                          | 10 553 940.5              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000092              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 43.0                          | 40 118 618.2              | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000084              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4.0                           | 3 724 938.7               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000050              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5.0                           | 4 432 519.1               | 0.0                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER000069              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 53 851.0                      | 55 995 962.3              | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER000077              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 84 034.0                      | 87 402 923.1              | 0.9                                  | 1.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PIO198500038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 24 949.0                      | 26 134 365.1              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PIO198500020              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 22 550.0                      | 23 998 837.5              | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | Orien SA                       | PIO037100016              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1.0                           | 85 315.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                 | XS2346125573              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 3 985.0                       | 16 292 905.0              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                 | XS2647371843              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 300.0                       | 6 121 984.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                 | PLPKN0000208              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 131.0                       | 116 475 760.8             | 1.2                                  | 1.5              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY      | PL0219200717              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 48 928 837.0              | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY      | PL0219200709              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80.0                          | 39 504 759.7              | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY      | XS2711876370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 52.0                          | 26 118 810.8              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY      | XS2641919639              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 34.0                          | 17 177 303.0              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY      | XS2583335943              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12.0                          | 6 109 223.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                   | PL0046700012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 184.0                         | 94 290 699.2              | 0.9                                  | 1.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                   | PLPK00000107              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 65.0                          | 33 091 496.0              | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                   | PLPK00000099              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 458.0                       | 148 501 178.3             | 1.5                                  | 1.9              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                   | PL0046700020              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 69.0                          | 35 127 802.0              | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                   | XS2890435865              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 5 850.0                       | 25 864 939.1              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                   | XS2965663656              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 18 500.0                      | 80 315 212.6              | 0.8                                  | 1.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                   | XS2842080488              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 750.0                       | 8 018 305.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PLOCK                    | PLGMPLC00043              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 969.0                       | 2 017 488.5               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | US731011AU68              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 5 000.0                       | 18 666 067.4              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 34 000.0                      | 35 003 000.0              | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114393              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 000.0                       | 5 120 750.0               | 0.0                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115192              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 300.0                      | 12 978 728.0              | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PZU                      | PLPZU0000037              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 568.0                         | 58 902 469.0              | 0.6                                  | 0.8              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ROBYG SA                 | PLROBYG00271              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000.0                       | 4 105 148.9               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                  | XS1934867547              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 13 000.0                      | 55 069 166.0              | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                  | XS2178857285              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 41 649.0                      | 179 153 718.5             | 1.8                                  | 2.3              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                  | XS1312891549              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 18 559.0                      | 80 559 096.1              | 0.8                                  | 1.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                  | XS2538440780              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 60 149.0                      | 271 924 709.1             | 2.7                                  | 3.5              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                  | XS2999533271              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 5 000.0                       | 21 756 937.6              | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RONSON DEVELOPMENT SE    | PLRNSER00227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 000.0                      | 12 502 429.0              | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA    | PLBZ00000341              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 189.0                         | 96 066 462.1              | 1.0                                  | 1.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SLOVENSKA SPORTELNA AS   | SK4000026464              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | SK            | SK          | EUR                | 140.0                         | 30 784 087.2              | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SLOVENSKA SPORTELNA AS   | SK4000024808              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | SK            | SK          | EUR                | 180.0                         | 39 753 699.6              | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300139              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 000.0                      | 16 124 859.0              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 31 350.0                      | 31 597 351.5              | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 19 921.0                      | 84 365 091.2              | 0.8                                  | 1.1              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | WŁOCIAWEK                           | PLWLOC050725              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 700.0                       | 1 176 200.8               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE           | OEFOS0000227              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 000.0                       | 8 257 525.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000107611              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000.0                       | 2 865 750.0               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 399 000.0                     | 417 106 620.0             | 4.2                                  | 5.3              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000108817              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11.0                          | 11 238.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000117198              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 785 500.0                     | 765 980 325.0             | 7.6                                  | 9.7              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000111738              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250.0                         | 256 560.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 996 226.0                     | 1 013 500 558.8           | 10.1                                 | 12.9             |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000115697              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 616 400.0                     | 620 616 176.0             | 6.2                                  | 7.9              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 468 100.0                   | 1 464 048 044.0           | 14.6                                 | 18.6             |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000105391              | N/D                        | Zobowiązania Repo               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | -367 191 997.0            | 0.0                                  | -4.7             |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000114559              | N/D                        | Zobowiązania Repo               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | -622 516 789.5            | 0.0                                  | -7.9             |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000115697              | N/D                        | Zobowiązania Repo               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | -19 631 489.2             | 0.0                                  | -0.2             |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000111928              | N/D                        | Zobowiązania Repo               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | -964 837 413.5            | 0.0                                  | -12.2            |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL                     | IL0012035791              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | IL            | IL          | PLN                | 0.0                           | 358 125 379.5             | 3.6                                  | 4.6              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000117370              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | 24 049 770.6              | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000116760              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | -139.1                    | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | EUREX BOBL 5Y                       | DE0009652651              | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | EUR                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.7              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | FX Swap                         | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | FX Swap                         | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Swap walutowy                   | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | IRS                             | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności   | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 85 400 561.4              | 0.8                                  | 1.1              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | HENDERSON HOR. STR. BOND IU2 USD    | LU1627463596              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | LU            | GO          | USD                | 8 008.3                       | 3 370 678.5               | 1.5                                  | 1.6              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | SCHRODER INTL CARBON NATURAL CREDIT | LU2343327594              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | LU            | GO          | EUR                | 8 681.0                       | 3 583 682.7               | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | X-TRACKERS II GLOBAL GOV BOND       | LU0641006456              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | GO            | GO          | USD                | 35 500.0                      | 1 754 386.3               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | APPLE INC                           | XS2079716853              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | US            | US          | EUR                | 500.0                         | 2 111 757.4               | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | ADIDAS AG                           | XS2240505268              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 5.0                           | 1 969 413.6               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASML HOLDING NV                     | XS2473687106              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 1 800.0                       | 7 537 802.2               | 3.3                                  | 3.5              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASSICURAZIONI GENERALI              | XS2201857534              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 2 000.0                       | 8 182 932.1               | 3.6                                  | 3.8              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | BASF SE                             | DE000A289DC9              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 5.0                           | 2 053 724.0               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | BPIFRANCE SACA                      | FR0014008883              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 7.0                           | 3 025 992.9               | 1.3                                  | 1.4              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | CESKA SPORTELNA AS                  | XS2676413235              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | CZ            | CZ          | EUR                | 8.0                           | 3 611 272.0               | 1.6                                  | 1.7              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | COLGATE-PALMOLIVE CO                | XS2405875480              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | EUR                | 430.0                          | 1 670 659.4               | 0.7                                  | 0.8              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | DEUTISCHE BANK AG                   | DE000DL19VD6              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 1 800.0                        | 7 785 848.0               | 3.4                                  | 3.6              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | ELECTRICITE DE FRANCE SA            | FR0014000M9L7             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 10.0                           | 4 532 094.1               | 2.0                                  | 2.1              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2587298204              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | LU            | LU          | EUR                | 1 500.0                        | 6 697 374.3               | 3.0                                  | 3.1              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2314675997              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | LU            | LU          | EUR                | 1 000.0                        | 3 752 772.1               | 1.7                                  | 1.7              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | E.ON SE                             | XS2673547746              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 1 000.0                        | 4 610 474.5               | 2.0                                  | 2.1              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | EUROPEAN UNION                      | EU000A3K4DW8              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | EU            | EU          | EUR                | 1 900 000.0                    | 8 200 083.0               | 3.6                                  | 3.8              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | HP INC                              | US40434LAJ44              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | USD                | 300.0                          | 989 103.3                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTERNAT BANK FOR RECON AND DEVEL   | US459058LN17              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | GO            | GO          | USD                | 2 000.0                        | 7 570 159.0               | 3.4                                  | 3.5              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTEL CORP                          | US458140CA64              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | USD                | 500.0                          | 1 752 735.9               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF        | XS2388457264              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 1 000.0                        | 3 667 742.9               | 1.6                                  | 1.7              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF        | XS2498154207              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 2 900.0                        | 12 398 547.1              | 5.5                                  | 5.7              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | DAIMLER AG                          | DE000A289Q89              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 2 230.0                        | 8 563 697.8               | 3.8                                  | 3.9              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | MBANK                               | XS2907137736              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 15.0                           | 6 590 364.9               | 2.9                                  | 3.0              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | NORDIC INVESTMENT BANK              | XS2454249652              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | GO            | GO          | EUR                | 1 000.0                        | 3 973 265.2               | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | ORSTED AS                           | XS2490471807              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | DK            | DK          | EUR                | 300 000.0                      | 1 290 403.8               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | ORSTED AS                           | XS2490472102              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | DK            | DK          | EUR                | 1 000.0                        | 4 151 217.0               | 1.8                                  | 1.9              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                          | XS2724428193              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 2 250.0                        | 10 187 650.0              | 4.5                                  | 4.7              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | PEPSICO INC                         | US713448FM56              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | USD                | 300.0                          | 1 097 071.6               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | PFIZER INC                          | US717081EW90              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | USD                | 300.0                          | 1 044 141.7               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                            | XS2346125573              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 500.0                          | 2 044 279.2               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                              | XS2890435865              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 800.0                        | 7 958 442.8               | 3.5                                  | 3.6              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | XS1766612672              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 3 500.0                        | 14 909 307.6              | 6.6                                  | 6.8              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | AUSTRIA                             | AT0000A3GRG2              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | AT            | AT          | EUR                | 65 000.0                       | 27 768 440.4              | 12.3                                 | 12.7             |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RWE AG                              | XS2482936247              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 300.0                          | 1 306 329.6               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RWE AG                              | XS2584685387              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 500.0                          | 2 252 762.4               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | SSE PLC                             | XS1875284702              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | GB            | GB          | EUR                | 300.0                          | 1 268 407.2               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | SSE PLC                             | XS2675685700              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | GB            | GB          | EUR                | 1 300.0                        | 5 974 725.0               | 2.6                                  | 2.7              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | WALMART INC                         | US931142ET65              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | USD                | 300.0                          | 984 500.8                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000108817              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 401.0                        | 4 496 589.7               | 2.0                                  | 2.1              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000111738              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                          | 102 624.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000110383              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1.0                            | 1 014.3                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000.0                       | 10 173 400.0              | 4.5                                  | 4.7              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1.0                            | 997.2                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu             | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000114559              | N/D                        | Zobowiązania Repo           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | -5 800 058.1              | 0.0                                  | -2.7             |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 7 890 101.5               | 3.5                                  | 3.6              |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD            | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2711511795              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 1 000.0                       | 3 955 645.9               | 5.9                                  | 5.9              |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | US731011AU68              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 5 063.0                       | 18 901 259.8              | 28.0                                 | 28.1             |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | US857524AC63              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 1 500.0                       | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | US857524AE20              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 900.0                         | 3 655 031.3               | 5.4                                  | 5.4              |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD            | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNITED STATES                  | US91282CDG33              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 000.0                       | 362 119.2                 | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD            | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNITED STATES                  | US912828U246              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 000.0                       | 370 147.5                 | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD            | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNITED STATES                  | US9128286X38              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 000.0                       | 372 645.8                 | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD            | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNITED STATES                  | US91282CFH97              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | US            | US          | USD                | 29 200.0                      | 10 926 650.1              | 16.2                                 | 16.2             |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD            | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNITED STATES                  | US91282CFK27              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | US            | US          | USD                | 34 200.0                      | 12 892 085.6              | 19.1                                 | 19.2             |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD            | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNITED STATES                  | US91282CLH24              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 000.0                       | 378 385.0                 | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD            | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNITED STATES                  | US91282CLQ23              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | US            | US          | USD                | 11 000.0                      | 4 171 387.7               | 6.2                                  | 6.2              |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000108817              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1.0                           | 1 021.7                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000111738              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1.0                           | 1 026.2                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1.0                           | 1 025.7                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1.0                           | 1 017.3                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD            | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 11 412 324.3              | 16.9                                 | 17.0             |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | AGNICO EAGLE MINES LTD         | CA0084741085              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 16 150.0                      | 7 143 156.1               | 1.9                                  | 1.9              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | ANGLO AMERICAN PLC             | GB0081XZS820              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | GB            | ZA          | GBP                | 47 150.0                      | 4 810 441.4               | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | ANTOFAGASTA PLC                | GB0000456144              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 13 700.0                      | 1 124 936.3               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | ARCELORMITTAL                  | LU1598757687              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | LU            | LU          | EUR                | 27 000.0                      | 2 993 775.6               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO      | US0394831020              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | US            | US          | USD                | 14 100.0                      | 2 532 658.6               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | BHP BILLITON LTD               | US0886061086              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | AU            | AU          | USD                | 83 408.0                      | 14 919 091.8              | 3.9                                  | 4.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | BP PLC.                        | GB0007980591              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 547 000.0                     | 9 634 931.8               | 2.5                                  | 2.6              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | BARRICK GOLD CORP              | CA0679011084              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 60 792.0                      | 4 354 091.3               | 1.1                                  | 1.2              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | BUNGE LTD                      | CH1300646267              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | US            | GO          | USD                | 5 400.0                       | 1 599 053.5               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC     | US1252691001              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | US            | US          | USD                | 5 700.0                       | 1 680 385.2               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | CABOT OIL & GAS CORP           | US1270971039              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | US            | US          | USD                | 23 000.0                      | 2 124 909.1               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | CAMECO CORP                    | CA13321L1085              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 15 000.0                      | 2 547 611.3               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | CA1363851017              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 63 400.0                      | 6 842 329.2               | 1.8                                  | 1.8              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu               | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CENOVUS ENERGY INC             | CA15135U1093              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 55 500.0                      | 2 457 274.1               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CHEVRON CORP                   | US1667641005              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 49 273.0                      | 25 218 754.2              | 6.7                                  | 6.7              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CONOCOPHILLIPS                 | US20825C1045              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 37 819.0                      | 12 678 543.8              | 3.3                                  | 3.4              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CORTEVA INC                    | US22052L1044              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 24 798.0                      | 5 782 590.7               | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DEVON ENERGY CORP              | US25179M1036              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 17 661.0                      | 2 020 300.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DIAMONDBACK ENERGY INC         | US25278X1090              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 5 800.0                       | 2 880 175.7               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | EOG RESOURCES INC              | US26875P1012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 18 300.0                      | 7 595 019.0               | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | EQT CORP                       | US26884L1098              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 14 700.0                      | 2 733 883.2               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | EQUINOR ASA                    | NO0010096985              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NO            | NO          | NOK                | 23 300.0                      | 2 013 243.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ENI SPA                        | IT0003132476              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 74 500.0                      | 4 047 440.5               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | EXPAND ENERGY CORP             | US1651677353              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 6 900.0                       | 2 696 800.4               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | EXXON MOBIL CORP               | US30231G1022              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 91 281.0                      | 36 270 356.6              | 9.6                                  | 9.7              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GOR | PLFSING00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 250.0                       | 97 350.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | FIRST QUANTUM MINERALS LTD     | CA3359341052              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | ZM          | USD                | 24 500.0                      | 1 237 731.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | FORTESCUE METALS GROUP LTD     | AU000000FMG4              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 52 000.0                      | 2 023 795.2               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | FRANCO-NEVADA CORP             | CA3518581051              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 6 400.0                       | 4 135 582.9               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | FREEPORT-MCMORAN INC           | US35671D8570              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 55 300.0                      | 7 495 033.0               | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GALP ENERGIA SGPS SA           | PTGALOAM0009              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PT            |             | EUR                | 15 000.0                      | 874 917.1                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GLENORE PLC                    | JE0084T3BW64              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | GBP                | 433 000.0                     | 5 321 208.5               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GRUPA KETY SA                  | PLKETY000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 372.0                       | 2 049 408.0               | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | HESS CORP                      | US42809H1077              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 9 095.0                       | 4 415 144.0               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | IVANHOE MINES LTD              | CA46579R1047              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | CAD                | 25 000.0                      | 831 708.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDŹ SA           | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400.0                         | 47 820.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | KINROSS GOLD CORP              | CA4969024047              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 42 000.0                      | 2 331 953.1               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MEGARON SA/POLAND              | PLMGRON00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 943.0                       | 52 316.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MONDI PLC                      | GB008MWC6P49              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | AT          | GBP                | 18 636.0                      | 1 061 704.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NEWMONT CORPORATION            | US6516391066              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 37 100.0                      | 7 351 971.8               | 1.9                                  | 2.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NORSK HYDRO ASA                | NO0005052605              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NO            | NO          | NOK                | 45 000.0                      | 892 382.4                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NUCOR CORP                     | US6703461052              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 9 120.0                       | 4 095 191.3               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NUTRIEN LTD                    | CA67077M1086              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 16 296.0                      | 3 497 202.8               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP      | US6745991058              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 29 650.0                      | 4 395 570.9               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | OVINTIV INC                    | US69047Q1022              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 8 500.0                       | 1 073 702.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PAN AMERICAN SILVER CORP       | CA6979001089              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 12 188.0                      | 1 154 442.6               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RELIANCE STEEL & ALUMINUM      | US7595091023              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 464.0                       | 2 671 554.5               | 0.7                                  | 0.7              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | REPSOL SA                           | ES0173516115              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 36 700.0                      | 1 697 118.8               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | RIO TINTO PLC                       | GB0007188757              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 50 700.0                      | 11 336 951.0              | 3.0                                  | 3.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | SHELL PLC                           | GB000BP6MXD84             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 204 073.0                     | 25 042 953.2              | 6.6                                  | 6.7              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | STEEL DYNAMICS INC                  | US8581191009              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 6 700.0                       | 3 269 131.7               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | SUNCOR ENERGY INC                   | CA8672241079              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 44 500.0                      | 5 907 392.5               | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | TOTAL SA                            | FR0000120271              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 66 000.0                      | 14 444 248.4              | 3.8                                  | 3.9              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | TECK RESOURCES LTD                  | CA8787422044              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 22 324.0                      | 2 854 350.7               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | TEXAS PACIFIC LAND CORP             | US88262P1021              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 630.0                         | 3 054 455.6               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | WHEATON PRECIOUS METALS CORP        | CA9628791027              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 16 650.0                      | 5 231 050.1               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD           | US9802283088              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | AU            | AU          | USD                | 66 000.0                      | 3 215 125.0               | 0.8                                  | 0.9              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | YARA INTERNATIONAL ASA              | NO0010208051              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | NO            | NO          | NOK                | 5 600.0                       | 681 770.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | SPDR S&P US ENERGY SELECT UCITS ETF | IE00BWBXM492              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | US          | USD                | 287 172.0                     | 34 099 596.6              | 9.0                                  | 9.1              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | VANECK GOLD MINERS UCITS ETF        | IE00BQQP9F84              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 20 500.0                      | 4 215 868.8               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000111928              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                           | 26 225 891.6              | 6.9                                  | 7.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | CME (EURUSD)                        |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | USD                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | CME (GBPUSD)                        |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | USD                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności   | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                           | 9 458 364.3               | 2.5                                  | 2.5              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | AIXTRON SE                          | DE000A0WMPJ6              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 200 000.0                     | 10 108 441.4              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASM INTERNATIONAL NV                | NL0000334118              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 14 000.0                      | 25 470 876.8              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASML HOLDING NV                     | NL0010273215              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 61 000.0                      | 152 000 928.5             | 5.6                                  | 5.6              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ADOBE SYSTEMS INC                   | US00724F1012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 20 000.0                      | 28 211 245.3              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ADVANCED MICRO DEVICES INC          | US0079031078              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 110 000.0                     | 40 282 164.4              | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ADYEN NV.                           | NL0012969182              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 1 200.0                       | 7 278 077.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ALPHABET INC                        | US02079K3059              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 153 000.0                     | 91 395 767.9              | 3.4                                  | 3.4              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMAZON.COM INC                      | US0231351067              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 150 000.0                     | 104 059 907.1             | 3.8                                  | 3.9              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMGEN INC                           | US0311621009              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 14 000.0                      | 15 320 952.7              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ANALOG DEVICES INC                  | US0326541051              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 27 000.0                      | 19 797 225.2              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | APPLOVIN CORP                       | US03831W1080              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 13 000.0                      | 13 169 824.5              | 0.5                                  | 0.5              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | APPLE INC                      | US0378331005              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 170 000.0                     | 135 891 412.5             | 5.0                                  | 5.0              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | APPLIED MATERIALS INC          | US03822221051             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 52 000.0                      | 29 480 142.0              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC  | US0530151036              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 7 000.0                       | 7 915 369.1               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | NL0012866412              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 34 000.0                      | 13 706 755.6              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BOOKING HOLDINGS INC           | US0985711089              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 500.0                         | 9 590 980.8               | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BROADCOM INC                   | US11135F1012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 100 000.0                     | 72 401 439.9              | 2.6                                  | 2.7              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CAPGEMINI SE                   | FR0000125338              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 40 000.0                      | 23 930 013.2              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CISCO SYSTEMS INC              | US17275R1023              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 30 000.0                      | 6 514 888.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CONSTELLATION ENERGY CORP      | US21037T1097              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 21 000.0                      | 17 650 799.2              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | COSTCO WHOLESALE CORP          | US22160K1051              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 8 000.0                       | 29 928 085.2              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DASSAULT SYSTEMES SE           | FR0014003T18              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 80 000.0                      | 11 238 636.2              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DELL TECHNOLOGIES INC          | US24703L2025              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 25 000.0                      | 8 629 339.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DEXCOM INC                     | US2521311074              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 75 000.0                      | 20 138 261.0              | 0.7                                  | 0.8              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | FACEBOOK INC                   | US30303M1027              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 29 000.0                      | 59 890 025.7              | 2.2                                  | 2.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | HEXAGON AB                     | SE0015961909              | N/D                        | Akcje           | N/D                   |               | SE          | SEK                | 250 000.0                     | 9 140 826.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | HONEYWELL INTERNATIONAL INC    | US4385161066              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 15 000.0                      | 11 877 567.8              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | INFINEON TECHNOLOGIES AG       | DE0006231004              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 280 000.0                     | 34 603 979.8              | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTEL CORP                     | US4581401001              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 90 000.0                      | 6 804 915.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTUIT INC                     | US4612021034              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 6 500.0                       | 15 342 300.3              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTUITIVE SURGICAL INC         | US46120E6023              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 13 000.0                      | 25 223 703.2              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | KLA CORP                       | US4824801009              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 5 500.0                       | 14 538 199.3              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | LAM RESEARCH CORP              | US5128073062              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 75 000.0                      | 20 220 077.9              | 0.7                                  | 0.8              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | LINDE PLC                      | IE000S9YS762              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 6 000.0                       | 10 229 491.7              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | LOGITECH INTERNATIONAL         | CH0025751329              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 23 000.0                      | 6 501 332.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | LULULEMON ATHLETICA INC        | US5500211090              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | US          | USD                | 10 000.0                      | 10 185 555.1              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MARVELL TECHNOLOGY INC         | US5738741041              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 110 000.0                     | 24 152 747.2              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MEGARON SA/POLAND              | PLMGRON00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 043.0                       | 35 351.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MERCADOLIBRE INC               | US58733R1023              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | UY            | BR          | USD                | 800.0                         | 7 014 366.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MICROSTRATEGY INC              | US5949724083              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 3 500.0                       | 5 004 509.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MICRON TECHNOLOGY INC          | US5951121038              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 75 000.0                      | 21 709 711.1              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MICROSOFT CORP                 | US5949181045              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 104 000.0                     | 154 632 352.4             | 5.7                                  | 5.7              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NVIDIA CORP                    | US67066G1040              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 315 000.0                     | 129 063 174.7             | 4.7                                  | 4.8              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NETFLIX INC                    | US64110L1061              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 7 800.0                       | 33 206 090.8              | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NOKIA Oyj                      | FI0009000681              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FI            | FI          | EUR                | 450 000.0                     | 8 448 868.9               | 0.3                                  | 0.3              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ON SEMICONDUCTOR CORP              | US6821891057              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US         | USD                | 80 000.0                      | 11 947 159.2              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PALANTIR TECHNOLOGIES INC          | US69608A1088              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US         | USD                | 40 000.0                      | 17 821 429.9              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PALO ALTO NETWORKS INC             | US6974351057              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US         | USD                | 24 000.0                      | 16 876 190.0              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PAYPAL HOLDINGS INC                | US70450Y1038              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US         | USD                | 80 000.0                      | 19 813 626.2              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PEPSICO INC                        | US7134481081              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US         | USD                | 35 000.0                      | 17 850 395.0              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | QUALCOMM INC                       | US7475251036              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US         | USD                | 44 000.0                      | 24 572 327.2              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | REGENERON PHARMACEUTICALS INC      | US75886F1075              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US         | USD                | 14 000.0                      | 31 532 976.9              | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SAP SE                             | DE0007164600              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | DE            | DE         | EUR                | 125 000.0                     | 136 515 292.5             | 5.0                                  | 5.1              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | STMICROELECTRONICS NV              | NL0000226223              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | NL            | NL         | EUR                | 260 000.0                     | 22 044 359.0              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SAGE GROUP PLC                     | GB008C3BL03               | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB         | GBP                | 160 000.0                     | 9 956 034.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SILTRONIC AG                       | DE000WAF3001              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | DE            | DE         | EUR                | 43 000.0                      | 6 548 456.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | T-MOBILE US INC                    | US8725901040              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US         | USD                | 13 000.0                      | 12 076 373.6              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ERICSSON LM                        | SE0000108656              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | SE            | SE         | SEK                | 370 000.0                     | 11 752 167.2              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | TESLA INC                          | US88160R1014              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US         | USD                | 44 000.0                      | 46 701 656.0              | 1.7                                  | 1.7              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | TEXAS INSTRUMENTS INC              | US8825081040              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US         | USD                | 33 000.0                      | 19 867 982.8              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | VERTEX PHARMACEUTICALS INC         | US92532F1003              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US         | USD                | 3 000.0                       | 5 749 758.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SALESFORCE.COM INC                 | US79466L3024              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US         | USD                | 15 000.0                      | 15 162 096.1              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DIREXION NASDAQ-100 EQUAL WEIGHTED | US25459Y2072              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US         | USD                | 100 000.0                     | 32 986 347.3              | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | INVECO NASDAQ-100 ETF              | US46138G6492              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US         | USD                | 75 000.0                      | 55 254 670.9              | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF     | IE008JGWQN72              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | US         | USD                | 400 000.0                     | 48 435 649.2              | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA              | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 207 000.0                     | 210 589 380.0             | 7.7                                  | 7.8              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA              | PL0000115291              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 0.0                           | 36 877 614.2              | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA              | PL0000117370              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 0.0                           | 22 498 572.8              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA              | PL0000114393              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 0.0                           | 4 305 346.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA              | PL0000105391              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 0.0                           | 365 785.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA              | PL0000117198              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 0.0                           | 188 246 103.4             | 6.9                                  | 7.0              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA              | PL0000114559              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 0.0                           | 73 058 424.2              | 2.7                                  | 2.7              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA              | PL0000111928              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 0.0                           | 56 137 091.5              | 2.1                                  | 2.1              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CME (NASDAQ 100 MINI)              |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |            | USD                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 11.5             |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |            |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |            |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |            |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |            |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2025-04-30



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                |                           | N/D                        | Gotówka/<br>Depozyty/<br>Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                            | 50 550 059.0              | 1.9                                  | 1.9              |                          |