Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-08-31

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	91.0	11 702.6	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 616.0	564 096.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 457.0	428 718.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 891.0	1 967 101.1	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	131 941.0	6 017 829.0	0.5	0.6	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	9 307.0	98 654.2	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 580.0	46 904.4	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	477.0	23 396.8	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 616.0	93 474.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	896.0	25 132.8	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 944.0	54 416.4	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 001.0	1 198 239.6	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 097.0	88 637.6	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 523.0	272 309.8	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 920.0	740 952.0	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 639.0	429 402.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 858.0	1 133 358.8	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 154.0	6 517 401.4	0.5	0.6	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	383.0	2 077 775.0	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 907.0	1 354 351.4	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 398.0	729 282.3	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 114.0	2 605 121.6	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	740.0	3 023 249.7	0.2	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36.0	25 200.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	654.0	126 876.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 863.0	524 000.6	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 081.0	467 258.6	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 155.0	195 079.5	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66 893.0	2 406 810.1	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 591.0	378 658.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 776.0	152 800.6	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 935.0	391 124.7	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 370.0	4 587 674.0	0.4	0.4	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 208.0	55 225.3	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 280.0	84 360.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 656.0	107 926.1	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 513.0	1 904 867.0	0.1	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 151.0	181 812.7	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	1 878.0	42 255.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 744.0	1 216 140.8	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 206.0	1 163 790.0	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 356.0	276 750.7	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 094.0	7 534 776.8	0.6	0.7	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 871.0	1 147 825.8	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	181.0	3 772 040.0	0.3	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 846.0	121 695.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	70.0	250 418.4	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 698.0	99 458.2	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	330.0	128 700.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12.0	1 090.8	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	405.0	315 900.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	54 202.0	742 025.4	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	71 554.0	11 035 057.9	0.9	1.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 904.0	30 588.5	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	139 704.0	1 550 714.4	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 154.0	43 617.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	27 679.0	1 199 331.1	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40.0	9 920.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 831.0	114 774.8	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	97 237.0	11 081 128.5	0.9	1.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	89 643.0	6 651 510.6	0.5	0.6	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 283.0	31 254.2	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00321	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 561.0	83 744.7	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 965.0	52 421.2	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 132.0	163 234.4	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 229.0	32 507.1	0.0	0.0	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 563.0	133 167.6	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 447.0	24 123.9	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SYN2BIO SA	PLSNBIO00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	188.0	11 374.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	188.0	62 980.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	850.0	88 825.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	185 147.0	1 567 454.5	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 941.0	353 775.6	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 832.0	136 271.5	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	849.0	110 879.4	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	113.0	14 848.2	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 245.0	218 999.8	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 801.0	228 060.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 216.0	1 328 898.6	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	114 150.0	3 604 857.0	0.3	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 695.0	2 310 285.0	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	INVESCO NASDAQ 100 ETF	US46138G6492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	358.0	394 313.6	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	33 200.0	18 429 996.6	1.5	1.7	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	967.0	2 781 033.2	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	16 418.0	9 975 924.5	0.8	0.9	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 600.0	11 642 078.4	0.9	1.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 500.0	15 445 383.3	1.2	1.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	800.0	3 579 071.2	0.3	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 780.0	6 025 502.3	0.5	0.6	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32 790.0	33 701 186.8	2.7	3.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 100.0	9 595 456.7	0.8	0.9	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500500	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23 790.0	22 406 410.6	1.8	2.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 496.0	10 405 263.6	0.8	0.9	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16.0	8 168 443.7	0.7	0.7	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 205.0	2 317 918.0	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 240.0	13 424 471.2	1.1	1.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 560.0	11 111 472.0	0.9	1.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41 865.0	44 652 790.4	3.5	4.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	56 610.0	55 932 944.4	4.4	5.1	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-08-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45 850.0	44 719 339.0	3.6	4.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	335.0	3 428 503.4	0.3	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	371.0	1 630 834.2	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 225 351.1	0.3	0.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	898.5	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	709.0	687 644.9	0.0	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20.0	20 353.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	84.0	85 553.1	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	7 700 000.0	9 667 589.0	0.8	0.9	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 790.0	52 346 205.6	4.2	4.7	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 340.0	15 080 907.4	1.2	1.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 094 049.9	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MOL GROUP	PLO048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	1 802.0	1 816 477.7	0.1	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	87 830.0	84 257 075.6	6.7	7.6	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23 400.0	23 428 548.0	1.9	2.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	981 899.9	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 959 252.7	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	898 854.3	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	677.0	704 283.1	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	146.0	147 684.5	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32.0	2 857 407.8	0.2	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3430816002	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	700.0	2 971 775.2	0.2	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	300.0	1 347 496.6	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200808	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	4 485 761.7	0.4	0.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2711876370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	4 518 850.6	0.4	0.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	3 573 843.1	0.3	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	4 741 251.2	0.4	0.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	520 942.2	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3478144820	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 300.0	5 597 958.9	0.4	0.5	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	700.0	3 097 862.0	0.2	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	12.0	5 156 656.1	0.4	0.5	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	79 213.0	81 584 637.2	6.5	7.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	77 370.0	77 038 856.4	6.1	7.0	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 067.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 626.1	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	84 437.0	84 697 066.0	6.7	7.7	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71 185.0	69 932 855.8	5.6	6.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	127 192.0	119 989 117.0	9.5	10.9	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	144.0	143 578.1	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	1 760.0	7 500 783.2	0.6	0.7	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	1 125.0	8 574 564.7	0.7	0.8	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	5 120.0	25 125 900.0	2.0	2.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10.0	4 380 064.0	0.3	0.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PLO460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 638.0	9 312 423.1	0.7	0.8	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 417.0	6 090 899.8	0.5	0.6	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	123 211.3	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 453.8	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33 119.0	32 916 642.9	2.6	3.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26 040.0	25 753 299.6	2.0	2.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 190.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 009.9	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 001.5	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26 560.0	26 357 081.6	2.1	2.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	71 765.5	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	71 951.9	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	72 197.7	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-53 457 628.3	0.0	-4.8	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-597 351.8	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-85 012 114.4	0.0	-7.7	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-3.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	10 299 509.3	0.8	0.9	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	618.0	79 474.8	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 362.0	2 864 472.0	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	315 682.0	1 152 239.3	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 127.0	7 018 076.7	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	437 924.0	19 973 713.6	0.9	0.9	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	39 834.0	422 240.4	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 354.0	206 415.7	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 011.0	98 639.6	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 473.0	434 828.2	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 950.0	166 897.5	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 324.0	241 969.4	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 437.0	5 615 505.2	0.2	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 165.0	336 532.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 020.0	991 089.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 587.0	2 799 202.2	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 339.0	1 928 002.0	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	278 927.0	5 659 428.8	0.2	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80 750.0	20 922 325.0	0.9	1.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 820.0	9 873 500.0	0.4	0.5	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 077.0	4 315 885.4	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 297.0	2 457 311.5	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 182.0	8 481 060.8	0.4	0.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	1 091.0	4 457 250.6	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	172.0	120 400.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 212.0	623 128.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	135 810.0	2 165 490.5	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	207 092.0	2 195 175.2	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 893.0	1 164 227.7	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	221 515.0	7 970 109.7	0.3	0.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 607.0	1 810 466.0	0.1	0.1	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	123 307.0	654 760.2	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120 243.0	2 359 167.7	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 905.0	15 055 781.0	0.7	0.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 189.0	233 652.5	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 085.0	299 145.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 227.0	10 567.5	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 367.0	495 287.1	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 003.0	6 298 777.0	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 974.0	748 599.8	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	7 671.0	172 597.5	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 643.0	6 046 577.6	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 681.0	4 517 165.0	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 681.0	1 446 714.7	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	71 394.0	25 501 936.8	1.1	1.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 927.0	3 968 814.6	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	588.0	12 253 920.0	0.5	0.6	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 835.0	506 064.6	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	370.0	1 323 639.9	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 284.0	494 629.3	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 473.0	574 470.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56.0	5 090.4	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 688.0	1 316 640.0	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	301 879.0	4 132 723.5	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	231 421.0	35 689 746.6	1.6	1.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 872.0	111 734.6	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	443 611.0	4 924 082.1	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 990.0	209 895.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	80 969.0	3 508 386.8	0.1	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	204.0	50 592.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	76 589.0	555 270.2	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	314 678.0	35 860 704.9	1.6	1.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	303 080.0	22 488 536.0	1.0	1.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 687.0	92 220.2	0.0	0.0	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00321	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 949.0	423 432.3	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 474.0	202 860.3	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 327.0	768 153.4	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 520.0	146 004.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 150.0	438 780.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	64 345.0	115 434.9	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SYN2BIO SA	PLSNBIO00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 258.0	76 109.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 258.0	421 430.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 920.0	409 640.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 011.0	35 594.7	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	588 040.0	4 978 346.6	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 877.0	1 709 593.2	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 030.0	499 375.8	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 405.0	444 693.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	592.0	77 788.8	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 821.0	1 055 588.6	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 386.0	863 160.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 384.0	6 516 317.4	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	399 605.0	12 619 525.9	0.6	0.6	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	KOGENERACJA	PLKGNRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 000.0	549 600.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 926.0	6 714 138.0	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	INVESCO NASDAQ 100 ETF	US46138G6492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	1 599.0	1 761 194.0	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	151 355.0	84 020 244.8	3.7	3.9	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	6 506.0	18 710 860.7	0.8	0.9	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	77 205.0	46 911 392.9	2.1	2.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 000.0	5 581 818.4	0.2	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 500.0	19 858 349.9	0.9	0.9	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	900.0	4 026 455.1	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 750.0	9 121 651.4	0.4	0.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	54 020.0	55 521 137.9	2.4	2.6	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 730.0	14 944 211.3	0.7	0.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500500	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39 570.0	37 268 670.3	1.6	1.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 612.0	14 485 681.3	0.6	0.7	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23.0	11 742 137.8	0.5	0.6	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 537.0	2 666 919.8	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 500.0	10 332 875.0	0.4	0.5	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 210.0	18 464 652.0	0.8	0.9	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	57 570.0	61 403 586.3	2.7	2.9	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	98 460.0	97 282 418.4	4.3	4.5	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91 260.0	89 009 528.4	3.9	4.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	346.0	3 541 081.1	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	583.0	2 562 739.5	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 840.0	6 169 012.6	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	898.5	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	786.0	762 325.7	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22.0	22 388.3	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93.0	94 719.5	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	12 000 000.0	15 066 372.4	0.7	0.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80 600.0	83 069 584.0	3.6	3.9	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 180.0	20 822 269.8	0.9	1.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	3 829 174.5	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MOL GROUP	PLO048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	2 915.0	2 938 419.8	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	144 210.0	138 343 537.2	6.1	6.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 700.0	36 744 774.0	1.6	1.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	981 899.9	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 959 252.7	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	898 854.3	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	779.0	810 393.7	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	161.0	162 857.6	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36.0	3 214 583.8	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3430816002	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 100.0	4 669 932.5	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	370.0	1 661 912.5	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200808	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14.0	6 977 851.5	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2711876370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14.0	7 029 323.2	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	4 594 941.1	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13.0	6 848 474.0	0.3	0.3	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 041 884.5	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3478144820	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 200.0	9 473 468.8	0.4	0.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	800.0	3 540 413.8	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14.0	6 016 098.8	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	141 967.0	146 217 492.0	6.4	6.8	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	122 370.0	121 846 256.4	5.3	5.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 067.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 626.1	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	107 753.0	108 084 879.2	4.7	5.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	116 150.0	114 106 921.5	5.0	5.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	233 392.0	220 175 011.0	9.7	10.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	146.0	145 572.2	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	2 890.0	12 316 626.9	0.5	0.6	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	1 580.0	12 042 499.7	0.5	0.6	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	7 890.0	38 719 404.4	1.7	1.8	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	13.0	5 694 083.1	0.2	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PLO460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 584.0	14 644 588.6	0.6	0.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 632.0	7 015 066.0	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	123 211.3	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 453.8	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	53 400.0	53 073 726.0	2.3	2.5	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	46 210.0	45 701 227.9	2.0	2.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 190.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 009.9	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 001.5	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33 560.0	33 303 601.6	1.5	1.6	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	82 017.8	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	82 230.8	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	82 511.7	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-102 675 870.3	0.0	-4.8	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-1 294 262.3	0.0	-0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-1.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	20 558 522.2	0.9	1.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 869.0	240 353.4	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 220.0	7 366 320.0	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	628 443.0	2 293 817.0	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	133 087.0	17 580 792.7	0.5	0.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 083 601.0	49 423 041.6	1.5	1.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	100 472.0	1 065 003.2	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 648.0	484 460.6	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 105.0	250 400.2	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 643.0	1 147 020.8	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 239.0	483 553.9	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 515.0	606 327.8	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	64 621.0	15 483 191.6	0.5	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 289.0	750 551.2	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 896.0	2 744 377.2	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 862.0	6 605 617.2	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 487.0	5 013 466.0	0.1	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	744 573.0	15 107 386.2	0.5	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	199 987.0	51 816 631.7	1.6	1.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 818.0	26 137 650.0	0.8	0.8	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 009.0	10 659 391.8	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 587.0	6 042 935.1	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	87 303.0	20 463 823.2	0.6	0.7	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	1 492.0	6 095 525.0	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	458.0	320 600.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 056.0	1 756 864.0	0.0	0.1	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	368 257.0	5 871 857.9	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	556 308.0	5 896 864.8	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 845.0	2 845 120.5	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	543 104.0	19 540 881.9	0.6	0.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 454.0	4 868 052.0	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	315 711.0	1 676 425.4	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	303 962.0	5 963 734.4	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 258.0	36 916 011.6	1.1	1.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	112 350.0	607 813.5	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 939.0	663 743.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 171.0	20 427.5	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 363.0	1 306 494.3	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 074.0	15 201 166.0	0.5	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 213.0	1 858 690.1	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	18 470.0	415 575.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 295.0	16 529 144.0	0.5	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 347.0	10 949 855.0	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	111 564.0	3 694 999.7	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	178 740.0	63 845 928.0	2.0	2.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 669.0	9 862 666.2	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 445.0	30 113 800.0	0.9	1.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 951.0	1 237 944.8	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 033.0	3 695 459.5	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	95 951.0	1 239 686.9	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 817.0	1 488 630.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	147.0	13 362.3	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 227.0	3 297 060.0	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	804 247.0	11 010 141.4	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	572 900.0	88 352 638.0	2.7	2.8	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	65 459.0	253 326.3	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 089 814.0	12 096 935.4	0.4	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 766.0	564 543.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	206 365.0	8 941 795.4	0.3	0.3	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	541.0	134 168.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	170 150.0	1 233 587.5	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	781 404.0	89 048 799.8	2.7	2.8	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	753 038.0	55 875 419.6	1.7	1.8	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 872.0	189 181.4	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00321	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 169.0	1 150 026.3	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 471.0	485 687.3	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 649.0	2 112 385.8	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 349.0	379 531.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 596.0	987 979.2	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	168 577.0	302 427.1	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SYN2BIO SA	PLSNBIO00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 278.0	198 319.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 278.0	1 098 130.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 413.0	1 088 158.5	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 379.0	148 308.3	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 448 673.0	12 264 465.6	0.4	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	59 859.0	4 285 904.4	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 606.0	1 311 239.2	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 546.0	1 246 707.6	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 662.0	218 386.8	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 316.0	2 859 775.8	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 773.0	2 086 380.0	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	93 326.0	17 186 916.2	0.5	0.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	995 829.0	31 448 279.8	1.0	1.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	KOGENERACJA	PLKGNRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 535.0	1 342 054.5	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 898.0	16 216 974.0	0.5	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	INVESCO NASDAQ 100 ETF	US46138G6492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	4 316.0	4 753 792.0	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	416 806.0	231 377 504.3	7.1	7.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	17 438.0	50 150 628.4	1.5	1.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH	PLC261900011	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	4 311.0	54 447.9	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	202 945.0	123 313 679.6	3.8	3.9	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 700.0	6 140 000.3	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 500.0	19 858 349.9	0.6	0.6	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	900.0	4 026 455.1	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 630.0	10 039 028.9	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61 270.0	62 972 605.0	1.9	2.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 490.0	16 616 290.9	0.5	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500500	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45 190.0	42 561 819.9	1.3	1.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 855.0	15 717 935.8	0.5	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24.0	12 252 665.6	0.4	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 621.0	2 755 221.4	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 930.0	7 381 805.9	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32 700.0	31 431 240.0	1.0	1.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61 028.0	65 091 854.5	2.0	2.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	104 840.0	103 586 113.6	3.2	3.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	108 860.0	106 175 512.4	3.2	3.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	354.0	3 622 955.8	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	546.0	2 400 095.7	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 340.0	6 697 181.5	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	898.5	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	833.0	807 910.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23.0	23 406.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	99.0	100 830.4	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	13 200 000.0	16 573 009.7	0.5	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	92 160.0	94 983 782.4	2.9	3.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 040.0	21 667 744.4	0.7	0.7	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14.0	7 658 349.0	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MOL GROUP	PLO048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	3 286.0	3 312 400.4	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	163 280.0	156 637 769.6	4.8	5.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 500.0	40 549 410.0	1.2	1.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	981 899.9	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	2 938 879.0	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	898 854.3	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	805.0	837 441.5	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	171.0	172 973.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38.0	3 393 171.8	0.1	0.1	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3430816002	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 100.0	4 669 932.5	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	370.0	1 661 912.5	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200808	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15.0	7 476 269.5	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2711876370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18.0	9 037 701.2	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	4 594 941.1	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13.0	6 848 474.0	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 041 884.5	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3478144820	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 500.0	10 765 305.5	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	900.0	3 982 965.5	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10.0	4 297 213.4	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	144 346.0	148 667 719.2	4.6	4.7	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	139 400.0	138 803 368.0	4.3	4.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 067.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 626.1	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	108 644.0	108 978 623.5	3.3	3.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130 950.0	128 646 589.5	3.9	4.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	276 966.0	261 281 415.4	8.0	8.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 345.0	1 341 059.1	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	3 270.0	13 936 114.2	0.4	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	1 690.0	12 880 901.6	0.4	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	8 740.0	42 890 696.4	1.3	1.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	13.0	5 694 083.1	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PLO460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 554.0	15 690 322.6	0.5	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 685.0	7 242 883.7	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	123 211.2	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 453.8	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61 720.0	61 342 890.8	1.9	2.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52 940.0	52 357 130.6	1.6	1.7	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	202 380.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 009.9	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 001.5	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31 240.0	31 001 326.4	0.9	1.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	82 017.8	0.0	0.0	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	82 230.8	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	82 511.7	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-68 760 779.2	0.0	-2.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-3 783 228.4	0.0	-0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-1.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	28 247 882.1	0.9	0.9	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 738.0	480 706.8	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 998.0	11 543 688.0	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	661 328.0	2 413 847.2	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	214 304.0	28 309 558.4	0.8	0.8	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 718 966.0	78 402 039.3	2.1	2.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	153 102.0	1 622 881.2	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 620.0	629 391.6	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 363.0	361 155.2	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 577.0	1 793 684.2	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 967.0	812 524.4	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	132 853.0	910 043.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	105 403.0	25 254 558.8	0.7	0.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 296.0	1 074 316.8	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	127 077.0	4 060 110.1	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	71 715.0	10 800 279.0	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66 616.0	7 860 688.0	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 191 544.0	24 176 427.8	0.7	0.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	320 569.0	83 059 427.9	2.3	2.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 619.0	41 333 075.0	1.1	1.2	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 728.0	16 851 625.6	0.5	0.5	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 231.0	9 572 460.0	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPITC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	137 202.0	32 160 148.8	0.9	0.9	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	1 567.0	6 401 935.5	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	728.0	509 600.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 243.0	2 763 142.0	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	584 610.0	9 321 606.6	0.2	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	889 321.0	9 426 802.6	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 714.0	5 018 694.6	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	875 591.0	31 503 764.2	0.9	0.9	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 084.0	7 873 992.0	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	431 287.0	2 290 134.0	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	479 386.0	9 405 553.3	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80 736.0	58 146 067.2	1.6	1.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	172 260.0	931 926.6	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 392.0	902 504.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 483.0	33 707.5	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 344.0	2 047 813.9	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 841.0	23 720 819.0	0.7	0.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 747.0	2 697 301.9	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	26 747.0	601 807.5	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 225.0	26 691 720.0	0.7	0.8	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 713.0	16 128 045.0	0.4	0.5	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	174 448.0	5 777 717.8	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	285 316.0	101 914 875.2	2.8	2.9	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 129.0	15 643 774.2	0.4	0.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 324.0	48 432 160.0	1.3	1.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 242.0	1 763 507.9	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 700.0	6 081 588.7	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	147 459.0	1 905 170.3	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 931.0	2 313 090.0	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	229.0	20 816.1	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 303.0	4 916 340.0	0.1	0.1	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 309 040.0	17 920 757.6	0.5	0.5	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	917 838.0	141 548 976.4	3.9	4.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 583.0	342 816.2	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 704 556.0	18 920 571.6	0.5	0.5	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 087.0	830 413.5	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	318 804.0	13 813 777.3	0.4	0.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 027.0	254 696.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	253 773.0	1 839 854.2	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 253 966.0	142 901 965.4	3.9	4.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 203 440.0	89 295 248.0	2.4	2.5	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 881.0	198 787.1	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00321	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 941.0	1 861 970.7	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 660.0	665 828.8	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 542.0	3 250 556.4	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 345.0	591 025.2	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 442.0	1 315 658.4	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	245 342.0	440 143.6	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SYN2BIO SA	PLSNBIO00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 089.0	307 884.5	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 089.0	1 704 815.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 777.0	1 753 196.5	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 715.0	154 255.5	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 274 643.0	19 257 127.6	0.5	0.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	89 529.0	6 410 276.4	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	146 631.0	2 032 305.7	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 481.0	2 021 818.6	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 660.0	349 524.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 854.0	4 375 507.7	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	48 748.0	2 924 880.0	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	147 763.0	27 212 034.1	0.7	0.8	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	1 584 656.0	50 043 436.5	1.4	1.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	KOGENERACJA	PLKGNRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 945.0	2 400 721.5	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 865.0	25 712 995.0	0.7	0.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CVI PRIVATE DEBT FUND II	LUCVIDRAIFII	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	LU	PLN	1 549 182.8	6 332 262.8	0.2	0.2	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	INVESCO NASDAQ 100 ETF	US46138G6492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	7 362.0	8 108 761.9	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	677 444.0	376 062 969.3	10.3	10.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	29 171.0	83 894 023.5	2.3	2.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH	PLC261900011	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	4 794.0	60 548.2	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	334 816.0	203 441 291.7	5.6	5.8	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 900.0	4 704 675.5	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 600.0	20 299 646.6	0.6	0.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 000.0	4 473 839.0	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 410.0	7 724 735.6	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	48 920.0	50 279 416.3	1.4	1.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 630.0	12 949 116.3	0.3	0.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500500	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 340.0	34 226 522.1	0.9	1.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 974.0	12 861 841.6	0.3	0.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18.0	9 189 499.2	0.2	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 812.0	2 956 002.5	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28 140.0	23 261 368.2	0.6	0.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26 590.0	25 558 308.0	0.7	0.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52 732.0	56 243 423.9	1.5	1.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66 910.0	66 109 756.4	1.8	1.9	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85 830.0	83 713 432.2	2.3	2.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	322.0	3 295 457.0	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	687.0	3 019 900.6	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 810.0	5 080 984.7	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	898.5	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	928.0	900 048.6	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26.0	26 458.9	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110.0	112 033.8	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	10 000 000.0	12 555 310.3	0.3	0.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69 240.0	71 361 513.6	2.0	2.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 550.0	21 186 020.5	0.6	0.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22.0	12 034 548.5	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MOL GROUP	PLO048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	2 597.0	2 617 864.9	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130 100.0	124 807 532.0	3.4	3.5	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31 400.0	31 438 308.0	0.9	0.9	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	981 899.9	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	3 918 505.4	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	898 854.3	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	864.0	898 819.2	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	191.0	193 203.7	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42.0	3 750 347.8	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3430816002	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 000.0	4 245 393.2	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	390.0	1 751 745.6	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200808	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12.0	5 981 015.6	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2711876370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19.0	9 539 795.7	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	5 105 490.1	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11.0	5 794 862.6	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 041 884.5	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3478144820	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 000.0	8 612 244.4	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	900.0	3 982 965.5	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	12.0	5 156 656.1	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	116 736.0	120 231 075.8	3.3	3.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	107 050.0	106 591 826.0	2.9	3.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 067.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 626.1	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	89 644.0	89 920 103.5	2.5	2.5	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	102 630.0	100 824 738.3	2.8	2.9	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	218 470.0	206 098 043.9	5.6	5.8	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 384.0	1 379 944.9	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	2 600.0	11 080 702.4	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	1 320.0	10 060 822.6	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	6 795.0	33 345 798.9	0.9	0.9	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	13.0	5 694 083.1	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PLO460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 615.0	12 521 856.3	0.3	0.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 807.0	7 767 294.3	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	123 211.3	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 453.8	0.0	0.0	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 970.0	27 799 103.3	0.8	0.8	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	46 220.0	45 711 117.8	1.2	1.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 190.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 009.9	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 001.5	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 870.0	30 634 153.2	0.8	0.9	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	92 270.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	92 509.6	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	92 825.6	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-84 063 930.1	0.0	-2.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-5 973 518.5	0.0	-0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-1.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	31 375 794.0	0.9	0.9	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 695.0	346 577.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	64 536.0	10 067 616.0	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	731 060.0	2 668 369.0	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	184 927.0	24 428 856.7	0.8	0.8	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 484 153.0	67 692 218.3	2.1	2.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	134 291.0	1 423 484.6	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 205.0	640 026.9	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 856.0	336 286.8	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	76 954.0	1 558 318.5	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 469.0	686 355.4	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 975.0	808 128.8	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	91 265.0	21 867 094.0	0.7	0.7	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 973.0	1 048 218.4	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 613.0	3 534 085.4	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 984.0	9 334 790.4	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 085.0	7 090 030.0	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 032 287.0	20 945 103.2	0.7	0.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	276 410.0	71 617 831.0	2.3	2.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 609.0	35 853 825.0	1.1	1.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 625.0	14 647 875.0	0.5	0.5	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	95 438.0	8 287 835.9	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPITC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	118 656.0	27 812 966.4	0.9	0.9	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	1 352.0	5 523 558.9	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	634.0	443 800.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 353.0	2 396 482.0	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	506 025.0	8 068 568.7	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	771 459.0	8 177 465.4	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 733.0	4 346 303.7	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	755 134.0	27 169 721.3	0.9	0.9	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 661.0	6 821 318.0	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	420 591.0	2 233 338.2	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	417 184.0	8 185 150.1	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 803.0	50 272 120.6	1.6	1.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	151 062.0	817 245.4	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 575.0	872 275.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 759.0	24 397.5	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 285.0	1 745 106.3	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 285.0	20 502 815.0	0.7	0.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 035.0	2 425 419.5	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	24 667.0	555 007.5	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 023.0	23 056 593.6	0.7	0.8	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 726.0	14 210 590.0	0.4	0.5	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	150 844.0	4 995 953.3	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	246 016.0	87 876 915.2	2.8	2.9	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 809.0	13 516 838.2	0.4	0.4	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 004.0	41 763 360.0	1.3	1.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 496.0	1 646 089.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 469.0	5 255 208.1	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	127 970.0	1 653 372.4	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 095.0	1 987 050.0	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	199.0	18 089.1	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 596.0	4 364 880.0	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 133 358.0	15 515 671.0	0.5	0.5	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	790 563.0	121 920 625.9	3.9	4.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 176.0	329 631.1	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 474 852.0	16 370 857.2	0.5	0.5	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 184.0	768 432.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	276 761.0	11 992 054.1	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	742.0	184 016.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	216 374.0	1 568 711.5	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 080 834.0	123 171 842.6	3.9	4.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 037 665.0	76 994 743.0	2.4	2.5	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 523.0	214 419.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00321	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	49 260.0	1 610 802.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 492.0	627 498.6	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 591.0	2 825 022.2	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 184.0	507 416.8	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 425.0	1 229 010.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	226 390.0	406 143.7	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SYN2BIO SA	PLSNBIO00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 402.0	266 321.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 402.0	1 474 670.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 044.0	1 467 598.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 485.0	167 884.5	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 967 829.0	16 659 640.3	0.5	0.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	81 094.0	5 806 330.4	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	123 142.0	1 706 748.1	0.0	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 304.0	1 737 502.4	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 310.0	303 534.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-08-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 810.0	3 785 915.5	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 843.0	2 690 580.0	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	127 801.0	23 535 832.2	0.8	0.8	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	1 375 925.0	43 451 711.5	1.4	1.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	KOGENERACJA	PLKGNRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 232.0	2 076 938.4	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 315.0	22 237 345.0	0.7	0.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CVI PRIVATE DEBT FUND II	LUCVIDRAIFII	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	LU	PLN	1 339 406.6	5 474 804.9	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	INVESCO NASDAQ 100 ETF	US46138G6492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	6 369.0	7 015 037.3	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	588 732.0	326 817 130.4	10.3	10.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	25 235.0	72 574 326.6	2.3	2.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH	PLC261900011	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	4 056.0	51 227.3	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	289 724.0	176 042 437.6	5.6	5.8	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 100.0	4 066 753.4	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 700.0	11 915 010.0	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	600.0	2 684 303.4	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 440.0	6 713 535.4	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42 300.0	43 475 456.0	1.4	1.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 790.0	11 201 033.1	0.3	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500500	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31 420.0	29 592 661.7	0.9	1.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 542.0	10 450 865.9	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16.0	8 168 443.7	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 689.0	1 775 493.7	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 520.0	1 256 477.6	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23 370.0	22 463 244.0	0.7	0.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38 167.0	40 708 540.5	1.3	1.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	68 550.0	67 730 142.0	2.1	2.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	83 930.0	81 860 286.2	2.6	2.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	116.0	1 187 183.2	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	555.0	2 439 657.7	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 200.0	4 436 618.6	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	898.5	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	563.0	546 042.4	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16.0	16 282.4	0.0	0.0	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	67.0	68 238.8	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	8 900 000.0	11 174 226.2	0.3	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	59 950.0	61 786 868.0	2.0	2.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 090.0	13 852 019.9	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19.0	10 393 473.7	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MOL GROUP	PLO048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	2 279.0	2 297 310.0	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	112 520.0	107 942 686.4	3.4	3.5	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 100.0	27 133 062.0	0.9	0.9	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	981 899.9	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	2 938 879.0	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	898 854.3	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	519.0	539 915.7	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115.0	116 326.8	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25.0	2 232 349.9	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3430816002	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	800.0	3 396 314.5	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	220.0	988 164.2	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200808	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	4 984 179.7	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2711876370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16.0	8 033 512.2	0.2	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6.0	3 063 294.1	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	4 214 445.5	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	520 942.2	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3478144820	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 700.0	7 320 407.8	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500.0	2 212 758.6	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6.0	2 578 328.0	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	129 191.0	133 058 978.5	4.2	4.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	92 350.0	91 954 742.0	2.9	3.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 067.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 626.1	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	74 609.0	74 838 795.7	2.4	2.5	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	87 270.0	85 734 920.7	2.7	2.8	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	181 636.0	171 349 953.3	5.4	5.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	773.0	770 735.1	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	2 250.0	9 589 069.4	0.3	0.3	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	1 100.0	8 384 018.8	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	5 880.0	28 855 525.7	0.9	0.9	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	7.0	3 066 044.8	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PLO460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 287.0	11 090 171.0	0.3	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 086.0	4 668 113.8	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	123 211.2	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 453.8	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42 270.0	42 011 730.3	1.3	1.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 790.0	36 384 942.1	1.1	1.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 190.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 009.9	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 001.5	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 610.0	18 467 819.6	0.6	0.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	51 261.1	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	51 394.2	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	51 569.8	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-66 072 387.8	0.0	-2.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-5 177 049.4	0.0	-0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-0.9	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	27 994 822.4	0.9	0.9	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 581.0	331 916.6	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 341.0	8 945 196.0	0.4	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	502 048.0	1 832 475.2	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	170 141.0	22 475 626.1	1.0	1.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 339 592.0	61 098 791.1	2.7	2.7	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	115 992.0	1 229 515.2	0.0	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 090.0	510 676.2	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 253.0	306 709.7	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	68 355.0	1 384 188.8	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 928.0	615 080.4	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106 779.0	731 436.2	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83 838.0	20 087 584.8	0.9	0.9	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 730.0	866 984.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	98 135.0	3 135 413.2	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	58 282.0	8 777 269.2	0.4	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 440.0	6 069 920.0	0.3	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	940 652.0	19 085 829.1	0.8	0.9	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	252 227.0	65 352 015.7	2.8	2.9	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 949.0	32 273 325.0	1.4	1.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 405.0	13 071 231.0	0.6	0.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 207.0	7 399 375.9	0.3	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPITC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106 874.0	25 051 265.6	1.1	1.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	927.0	3 787 233.0	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	576.0	403 200.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 868.0	2 108 392.0	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	457 861.0	7 300 593.8	0.3	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	701 729.0	7 438 327.4	0.3	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 829.0	4 024 718.1	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	689 508.0	24 808 497.8	1.1	1.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 171.0	6 228 698.0	0.3	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	347 544.0	1 845 458.6	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	370 990.0	7 278 823.8	0.3	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 559.0	45 054 991.8	2.0	2.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	131 299.0	710 327.6	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 741.0	730 417.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 008.0	25 020.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66 857.0	1 549 745.3	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 652.0	18 446 868.0	0.8	0.8	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 646.0	1 999 074.2	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	20 545.0	462 262.5	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 420.0	21 016 544.0	0.9	0.9	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 831.0	12 381 915.0	0.5	0.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	130 260.0	4 314 211.2	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	224 692.0	80 259 982.4	3.5	3.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 575.0	12 223 885.0	0.5	0.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 830.0	38 137 200.0	1.7	1.7	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 473.0	1 388 545.5	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 379.0	4 933 241.7	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	114 117.0	1 474 391.6	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 649.0	1 813 110.0	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	177.0	16 089.3	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 818.0	3 758 040.0	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 037 440.0	14 202 553.6	0.6	0.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	720 774.0	111 157 766.3	4.8	5.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66 892.0	258 872.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 327 817.0	14 738 768.7	0.6	0.7	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 407.0	634 273.5	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	248 405.0	10 763 388.7	0.5	0.5	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	762.0	188 976.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	177 233.0	1 284 939.2	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	993 047.0	113 167 636.1	4.9	5.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	948 048.0	70 345 161.6	3.1	3.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 426.0	146 855.5	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00321	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	45 299.0	1 481 277.3	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 738.0	508 087.8	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 015.0	2 453 563.0	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 703.0	441 794.3	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 406.0	971 791.2	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	211 662.0	379 721.6	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SYN2BIO SA	PLSNBIO00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 921.0	237 220.5	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 921.0	1 313 535.0	0.1	0.1	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 594.0	1 316 073.0	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 496.0	114 979.2	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 768 777.0	14 974 466.1	0.7	0.7	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	70 299.0	5 033 408.4	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	115 381.0	1 599 180.7	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 461.0	1 627 406.6	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 969.0	258 726.6	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 733.0	3 388 204.1	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 525.0	2 191 500.0	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 037.0	21 369 373.9	0.9	1.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	1 252 222.0	39 545 170.8	1.7	1.8	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	KOGENERACJA	PLKGNRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 575.0	1 894 402.5	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 679.0	20 007 477.0	0.9	0.9	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CVI PRIVATE DEBT FUND II	LUCVIDRAIFII	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	LU	PLN	1 177 827.1	4 814 351.6	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	INVESCO NASDAQ 100 ETF	US46138G6492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	5 769.0	6 354 176.5	0.3	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	548 241.0	304 339 751.2	13.2	13.7	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	21 862.0	62 873 783.6	2.7	2.8	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	270 673.0	164 466 646.6	7.2	7.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400.0	1 913 766.3	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 900.0	8 384 636.6	0.4	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400.0	1 789 535.6	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	3 127 423.3	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 400.0	20 966 886.6	0.9	0.9	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 560.0	5 282 251.4	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500500	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 280.0	14 391 339.0	0.6	0.7	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 312.0	5 266 078.5	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	4 084 221.9	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 178.0	1 238 325.4	0.0	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 210.0	9 266 522.3	0.4	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 820.0	12 322 584.0	0.5	0.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 123.0	22 529 580.6	1.0	1.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 480.0	24 187 219.2	1.0	1.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 830.0	34 946 432.2	1.5	1.6	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	122.0	1 248 589.3	0.0	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	281.0	1 235 214.1	0.0	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 930.0	2 038 731.9	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	898.6	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	401.0	388 921.9	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11.0	11 194.1	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47.0	47 869.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	4 100 000.0	5 147 677.2	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28 150.0	29 012 516.0	1.3	1.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 730.0	8 582 550.3	0.4	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17.0	9 299 423.8	0.4	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MOL GROUP	PLO048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	1 060.0	1 068 516.3	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	54 260.0	52 052 703.2	2.3	2.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 800.0	12 815 616.0	0.6	0.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	981 899.9	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 959 252.7	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	898 854.3	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	362.0	376 588.6	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	82.0	82 946.1	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18.0	1 607 291.9	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3430816002	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400.0	1 698 157.3	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	150.0	673 748.3	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200808	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	2 492 089.8	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2711876370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12.0	6 025 134.1	0.3	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	2 042 196.0	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	2 634 028.5	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	520 942.2	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3478144820	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	800.0	3 444 897.8	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400.0	1 770 206.9	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4.0	1 718 885.4	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	46 477.0	47 868 521.4	2.1	2.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45 240.0	45 046 372.8	2.0	2.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 067.0	0.0	0.0	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 626.1	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 523.0	36 635 490.8	1.6	1.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 980.0	40 259 161.8	1.8	1.8	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	98 460.0	92 884 210.2	4.0	4.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	518.0	516 482.3	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	1 080.0	4 602 753.3	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	530.0	4 039 572.7	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 765.0	13 568 967.5	0.6	0.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5.0	2 190 032.0	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PLO460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 747.0	5 117 628.2	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	757.0	3 253 924.6	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	123 211.3	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 453.8	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 030.0	9 968 716.7	0.4	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 200.0	19 977 598.0	0.9	0.9	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 190.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 009.9	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 001.5	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 660.0	11 570 917.6	0.5	0.5	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	41 008.9	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	41 115.4	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	41 255.8	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-43 944 858.9	0.0	-2.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-4 878 373.4	0.0	-0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-0.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	19 829 905.2	0.9	0.9	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 649.0	212 061.4	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 361.0	5 828 316.0	0.4	0.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	313 240.0	1 143 326.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 850.0	14 643 285.0	1.0	1.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	867 848.0	39 582 547.3	2.6	2.7	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	73 686.0	781 071.6	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 809.0	305 587.6	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 670.0	180 013.5	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 081.0	892 640.2	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 530.0	379 516.5	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 185.0	432 817.2	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 093.0	13 200 282.8	0.9	0.9	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 463.0	522 210.4	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 026.0	2 013 680.7	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 374.0	5 779 124.4	0.4	0.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 790.0	3 869 220.0	0.3	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	611 196.0	12 401 166.8	0.8	0.8	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	163 564.0	42 379 432.4	2.8	2.9	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 877.0	21 032 725.0	1.4	1.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 914.0	8 461 322.8	0.6	0.6	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 263.0	4 799 038.9	0.3	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 215.0	16 223 996.0	1.1	1.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	580.0	2 369 574.1	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	376.0	263 200.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 079.0	1 373 326.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	297 940.0	4 750 653.4	0.3	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	460 030.0	4 876 318.0	0.3	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 602.0	2 635 177.8	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	446 996.0	16 082 916.1	1.1	1.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 168.0	4 085 984.0	0.3	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	216 652.0	1 150 422.1	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	240 210.0	4 712 920.2	0.3	0.3	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 473.0	29 148 654.6	1.9	2.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83 395.0	451 167.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 265.0	453 805.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 123.0	12 807.5	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 461.0	984 246.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 477.0	11 931 543.0	0.8	0.8	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 979.0	1 268 188.3	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	13 124.0	295 290.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 959.0	13 721 028.8	0.9	0.9	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 276.0	7 986 340.0	0.5	0.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 897.0	2 811 788.6	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	145 961.0	52 137 269.2	3.5	3.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 811.0	7 920 437.8	0.5	0.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 187.0	24 737 080.0	1.6	1.7	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 713.0	885 687.9	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	907.0	3 244 706.4	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 722.0	952 488.2	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 840.0	1 107 600.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	115.0	10 453.5	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 041.0	2 371 980.0	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	656 732.0	8 990 661.1	0.6	0.6	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	467 283.0	72 064 384.3	4.8	4.9	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 146.0	163 105.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	861 627.0	9 564 059.7	0.6	0.7	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 613.0	405 436.5	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	160 551.0	6 956 674.8	0.5	0.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	423.0	104 904.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	134 233.0	973 189.2	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	644 004.0	73 390 695.8	4.9	5.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	615 642.0	45 680 636.4	3.0	3.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 674.0	92 096.5	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00321	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 748.0	972 759.6	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 353.0	324 481.0	0.0	0.0	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 986.0	1 584 181.2	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 722.0	283 596.9	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 149.0	609 094.8	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	126 770.0	227 425.4	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SYN2BIO SA	PLSNBIO000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 552.0	154 396.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 552.0	854 920.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 975.0	833 387.5	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 075.0	72 127.5	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 145 639.0	9 698 979.8	0.7	0.7	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 719.0	3 201 880.4	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 479.0	1 046 138.9	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 078.0	1 054 986.8	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 271.0	167 009.4	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 372.0	2 182 388.6	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 197.0	1 391 820.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 859.0	13 970 193.4	0.9	0.9	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	818 947.0	25 862 346.3	1.7	1.8	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	KOGENERACJA	PLKGNRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 167.0	1 248 072.9	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 522.0	12 978 486.0	0.9	0.9	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CVI PRIVATE DEBT FUND II	LUCVIDRAIFII	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	LU	PLN	764 799.8	3 126 108.5	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	INVESCO NASDAQ 100 ETF	US46138G6492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	3 798.0	4 183 248.8	0.3	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	358 309.0	198 904 627.5	13.2	13.6	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	13 961.0	40 150 987.7	2.7	2.7	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	183 230.0	111 334 428.1	7.4	7.6	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 196 104.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 200.0	5 295 560.0	0.3	0.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	300.0	1 342 151.7	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 930.0	2 011 975.7	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 420.0	13 792 922.4	0.9	0.9	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 620.0	3 439 163.7	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500500	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 050.0	9 465 507.6	0.6	0.7	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 346.0	3 317 074.3	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	2 552 638.7	0.2	0.2	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	708.0	744 256.7	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 970.0	5 761 611.1	0.4	0.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 090.0	7 776 108.0	0.5	0.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 426.0	14 320 037.3	0.9	1.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 470.0	16 273 018.8	1.1	1.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23 260.0	22 686 408.4	1.5	1.6	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91.0	931 324.8	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	145.0	637 388.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 240.0	1 309 858.8	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	898.6	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	232.0	225 012.2	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6.0	6 105.9	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27.0	27 499.2	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	2 800 000.0	3 515 486.9	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 270.0	18 829 792.8	1.2	1.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 610.0	5 515 247.1	0.4	0.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11.0	6 017 274.2	0.4	0.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MOL GROUP	PLO048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	689.0	694 535.6	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 710.0	34 257 317.2	2.3	2.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 300.0	8 310 126.0	0.6	0.6	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	981 899.9	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	979 626.3	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	217.0	225 745.1	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47.0	47 542.3	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	892 940.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3430816002	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	300.0	1 273 618.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100.0	449 165.6	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200808	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	1 495 253.9	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2711876370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	3 514 661.6	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 021 098.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	1 580 417.1	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3478144820	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	600.0	2 583 673.3	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	200.0	885 103.4	0.1	0.1	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4.0	1 718 885.4	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32 545.0	33 519 397.3	2.2	2.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29 480.0	29 353 825.6	2.0	2.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 067.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 626.1	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 885.0	22 955 485.8	1.5	1.6	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 470.0	26 986 802.7	1.8	1.8	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66 630.0	62 856 743.1	4.2	4.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240.0	239 296.8	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	710.0	3 025 884.1	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	335.0	2 553 314.8	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 795.0	8 808 787.2	0.6	0.6	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3.0	1 314 019.2	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PLO460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 131.0	3 375 456.9	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	455.0	1 955 793.5	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	123 211.2	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 453.8	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 790.0	6 748 513.1	0.4	0.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 340.0	13 193 126.6	0.9	0.9	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 190.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 009.9	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 001.5	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 450.0	7 393 082.0	0.5	0.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	20 504.4	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	20 557.7	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	20 627.9	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-11 684 162.5	0.0	-0.8	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-3 484 552.5	0.0	-0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	12 459 294.6	0.8	0.8	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	715.0	91 949.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 686.0	2 915 016.0	0.4	0.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	135 745.0	495 469.2	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 780.0	7 368 538.0	1.0	1.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	427 723.0	19 508 446.0	2.5	2.6	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	31 891.0	338 044.6	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 982.0	126 932.8	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	900.0	44 145.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 651.0	418 182.8	0.0	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 045.0	141 512.2	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 716.0	183 004.6	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 114.0	6 736 114.4	0.9	0.9	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 422.0	195 697.6	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 267.0	935 080.7	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 653.0	2 959 741.8	0.4	0.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 779.0	1 861 922.0	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	317 276.0	6 437 530.0	0.8	0.8	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	81 161.0	21 028 815.1	2.7	2.8	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 980.0	10 741 500.0	1.4	1.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 777.0	4 102 825.4	0.5	0.5	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 681.0	2 316 978.0	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 780.0	7 918 032.0	1.0	1.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	242.0	988 684.4	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	190.0	133 000.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 472.0	673 568.0	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	145 799.0	2 324 765.2	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	234 640.0	2 487 184.0	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 841.0	1 324 344.9	0.2	0.2	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	221 439.0	7 967 375.2	1.0	1.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 767.0	2 086 546.0	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	90 756.0	481 914.4	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	124 295.0	2 438 667.9	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 699.0	14 187 219.8	1.8	1.9	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 140.0	195 517.4	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 938.0	182 706.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 069.0	2 672.5	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 584.0	430 777.1	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 653.0	5 858 127.0	0.8	0.8	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 734.0	619 351.8	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	6 242.0	140 445.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 676.0	6 947 603.2	0.9	0.9	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 293.0	4 142 745.0	0.5	0.6	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 176.0	1 363 749.1	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72 696.0	25 967 011.2	3.4	3.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 697.0	3 876 860.6	0.5	0.5	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	588.0	12 253 920.0	1.6	1.6	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 019.0	385 652.4	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	468.0	1 674 225.6	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 921.0	451 179.3	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 248.0	486 720.0	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55.0	4 999.5	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 531.0	1 194 180.0	0.1	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	355 595.0	4 868 095.6	0.6	0.6	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	231 540.0	35 708 098.8	4.6	4.7	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 854.0	69 095.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	417 023.0	4 628 955.3	0.6	0.6	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 958.0	178 059.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	77 694.0	3 366 481.0	0.4	0.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	137.0	33 976.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	70 574.0	511 661.5	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	320 104.0	36 479 051.8	4.7	4.8	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	306 252.0	22 723 898.4	3.0	3.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 045.0	38 508.4	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00321	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 152.0	495 470.4	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 079.0	142 836.7	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 154.0	743 206.8	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 004.0	132 355.8	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 990.0	254 748.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	54 480.0	97 737.1	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SYN2BIO SA	PLSNBIO00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 245.0	75 322.5	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 245.0	417 075.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 409.0	356 240.5	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 705.0	30 178.5	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	561 773.0	4 755 970.2	0.6	0.6	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 879.0	1 423 336.4	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 465.0	519 264.9	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 915.0	511 299.0	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	597.0	78 445.8	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 032.0	1 076 171.6	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 031.0	661 860.0	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 772.0	7 140 251.5	0.9	0.9	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	414 067.0	13 076 235.9	1.7	1.7	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	KOGENERACJA	PLKGNRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 411.0	646 535.7	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 719.0	6 431 997.0	0.8	0.8	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CVI PRIVATE DEBT FUND II	LUCVIDRAIFII	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	LU	PLN	367 033.2	1 500 243.6	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	INVESCO NASDAQ 100 ETF	US46138G6492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	1 959.0	2 157 710.5	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	187 270.0	103 957 393.2	13.5	13.7	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	7 052.0	20 281 123.5	2.6	2.7	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	94 932.0	57 682 693.5	7.5	7.6	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	558 181.8	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500.0	2 206 483.3	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100.0	447 383.9	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	910.0	948 651.7	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 810.0	6 999 240.1	0.9	0.9	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 740.0	1 653 078.7	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500500	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 170.0	4 869 320.8	0.6	0.6	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 426.0	1 413 672.4	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	1 531 583.2	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	262 802.5	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 490.0	2 058 308.7	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 290.0	4 123 548.0	0.5	0.5	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 991.0	6 389 940.7	0.8	0.8	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 100.0	7 015 084.0	0.9	0.9	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 000.0	13 654 760.0	1.8	1.8	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37.0	378 670.5	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	65.0	285 725.7	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560.0	591 549.1	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	898.5	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	72.0	69 831.4	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	2 035.3	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	8 147.9	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	1 300 000.0	1 632 190.3	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 840.0	9 110 857.6	1.2	1.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 570.0	2 526 592.7	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	2 735 124.6	0.3	0.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MOL GROUP	PLO048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	371.0	373 980.7	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 180.0	17 440 437.6	2.3	2.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 004 880.0	0.5	0.5	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	979 626.3	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	77.0	80 103.1	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14.0	14 161.5	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	267 882.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3430816002	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100.0	424 539.3	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100.0	449 165.6	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200808	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	498 418.0	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2711876370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	1 506 283.5	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	510 549.0	0.1	0.1	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	526 805.7	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3478144820	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	300.0	1 291 836.7	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100.0	442 551.7	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2.0	859 442.7	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 090.0	16 571 734.6	2.1	2.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 030.0	14 965 671.6	1.9	2.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 067.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 626.1	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 250.0	10 281 570.0	1.3	1.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 270.0	13 036 580.7	1.7	1.7	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39 928.0	37 666 877.4	4.9	5.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42.0	41 876.9	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	360.0	1 534 251.1	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	150.0	1 143 275.3	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	860.0	4 220 366.0	0.6	0.6	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1.0	438 006.4	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PLO460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 579.0	1 702 282.5	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	107.0	459 933.9	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	123 211.2	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 453.8	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 390.0	3 369 287.1	0.4	0.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 920.0	6 843 810.8	0.9	0.9	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 190.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 009.9	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 001.5	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 910.0	2 887 767.6	0.4	0.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	10 252.2	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	10 278.9	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	10 314.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	13 525 483.3	1.8	1.8	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	1.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	7 545 265.0	1.0	1.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51.0	6 558.6	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 216.0	657 696.0	0.4	0.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 669.0	38 941.8	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 830.0	1 562 743.0	0.9	0.9	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 341.0	3 892 403.0	2.2	2.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	5 236.0	55 501.6	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	368.0	6 690.2	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	226.0	11 085.3	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 381.0	68 465.2	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	498.0	13 968.9	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 514.0	17 220.9	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 724.0	1 371 470.4	0.8	0.8	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	147.0	11 877.6	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 500.0	207 675.0	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 807.0	573 334.2	0.3	0.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 441.0	406 038.0	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	59 824.0	1 213 829.0	0.7	0.7	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 302.0	4 223 848.2	2.4	2.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	412.0	2 235 100.0	1.3	1.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 119.0	794 713.8	0.4	0.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 019.0	435 850.0	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 632.0	1 554 540.8	0.9	0.9	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	9.0	36 769.2	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36.0	25 200.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	577.0	111 938.0	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 810.0	459 375.5	0.3	0.3	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 066.0	467 099.6	0.3	0.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 421.0	240 006.9	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 266.0	1 592 690.7	0.9	0.9	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 779.0	423 402.0	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 179.0	38 120.5	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 518.0	500 663.2	0.3	0.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 817.0	2 749 003.4	1.6	1.6	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 224.0	39 081.8	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	189.0	6 993.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 866.0	89 613.9	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	920.0	1 158 280.0	0.7	0.7	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 374.0	136 979.8	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	886.0	19 935.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 197.0	1 416 910.4	0.8	0.8	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	859.0	828 935.0	0.5	0.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 049.0	299 702.9	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 987.0	5 353 356.4	3.0	3.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 927.0	770 414.6	0.4	0.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120.0	2 500 800.0	1.4	1.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 852.0	79 191.5	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	104.0	372 050.1	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 622.0	72 636.2	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	241.0	93 990.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	909.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	267.0	208 260.0	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	89 131.0	1 220 203.4	0.7	0.7	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 079.0	7 260 523.4	4.1	4.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 082.0	4 187.3	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80 886.0	897 834.6	0.5	0.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 219.0	12 799.5	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	14 358.0	622 132.1	0.3	0.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 258.0	183 120.5	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	65 684.0	7 485 348.6	4.3	4.3	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 093.0	4 681 500.6	2.7	2.7	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	172.0	1 637.4	0.0	0.0	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00321	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 297.0	107 811.9	0.1	0.1	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	11 492.0	0.0	0.0	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	828.0	119 397.6	0.1	0.1	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	355.0	9 389.8	0.0	0.0	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	161.0	13 717.2	0.0	0.0	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 136.0	3 832.0	0.0	0.0	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SYN2BIO SA	PLSNBIO00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	207.0	12 523.5	0.0	0.0	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	207.0	69 345.0	0.0	0.0	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	677.0	70 746.5	0.0	0.0	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109.0	1 929.3	0.0	0.0	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109 082.0	923 488.2	0.5	0.5	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 680.0	191 888.0	0.1	0.1	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 924.0	109 826.6	0.1	0.1	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	624.0	81 494.4	0.0	0.0	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80.0	10 512.0	0.0	0.0	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 885.0	183 881.8	0.1	0.1	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 843.0	110 580.0	0.1	0.1	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 877.0	1 450 628.3	0.8	0.8	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	159 722.0	5 044 020.8	2.9	2.9	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	KOGENERACJA	PLKGNRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 135.0	146 674.5	0.1	0.1	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	960.0	1 308 480.0	0.8	0.8	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CVI PRIVATE DEBT FUND II	LUCVIDRAIFII	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	LU	PLN	67 298.9	275 083.0	0.2	0.2	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	INVESCO NASDAQ 100 ETF	US46138G6492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	439.0	483 529.8	0.3	0.3	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	42 525.0	23 606 494.1	13.4	13.7	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	1 600.0	4 601 502.8	2.6	2.7	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	21 548.0	13 093 021.1	7.5	7.6	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	79 740.3	0.0	0.0	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100.0	441 296.7	0.2	0.3	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	156 371.2	0.1	0.1	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 460.0	1 500 571.3	0.9	0.9	
PKO0078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340.0	323 015.4	0.2	0.2	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500500	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 160.0	1 092 536.2	0.6	0.6	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160.0	158 616.8	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	510 527.7	0.3	0.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250.0	1 201 500.0	0.7	0.7	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 098.0	1 171 115.8	0.7	0.7	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 580.0	1 561 103.2	0.9	0.9	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 180.0	3 101 581.2	1.8	1.8	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80.0	84 507.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	898.5	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 061 280.0	1.2	1.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390.0	383 412.9	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	547 024.9	0.3	0.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	MOL GROUP	PLO048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	106.0	106 851.6	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 010.0	3 846 873.2	2.2	2.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	800 976.0	0.5	0.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3430816002	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100.0	424 539.3	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3478144820	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100.0	430 612.2	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 185.0	4 310 298.9	2.5	2.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 710.0	2 698 401.2	1.5	1.6	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 626.1	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	255.0	255 785.4	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 820.0	2 770 396.2	1.6	1.6	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 326.0	10 684 608.6	6.1	6.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	80.0	340 944.7	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	20.0	152 436.7	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	155.0	760 647.4	0.4	0.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PLO460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	335.0	361 155.6	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 310.0	1 301 995.9	0.7	0.8	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 340.0	1 325 246.6	0.8	0.8	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 190.0	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 009.9	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140.0	138 930.4	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	10 659 745.2	6.1	6.2	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	4.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	1.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	4 855 906.7	2.8	2.8	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	261.0	34 478.1	0.5	0.5	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 525.0	115 165.2	1.7	1.8	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	518.0	134 213.8	2.0	2.0	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37.0	26 277.4	0.4	0.4	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	151.0	13 112.8	0.2	0.2	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	207.0	48 520.8	0.7	0.7	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 405.0	50 551.9	0.8	0.8	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	124.0	89 304.8	1.3	1.4	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29.0	36 511.0	0.5	0.6	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	401.0	143 237.2	2.1	2.2	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52.0	20 789.6	0.3	0.3	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	83 360.0	1.2	1.3	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	477.0	6 530.1	0.1	0.1	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 707.0	263 253.5	3.9	4.0	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 523.0	28 005.3	0.4	0.4	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	583.0	25 261.4	0.4	0.4	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 245.0	255 840.2	3.8	3.9	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 972.0	146 322.4	2.2	2.2	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 294.0	19 421.0	0.3	0.3	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	1 468.0	46 359.4	0.7	0.7	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39.0	53 157.0	0.8	0.8	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	INVESCO NASDAQ 100 ETF	US46138G6492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	31.0	34 144.5	0.5	0.5	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	1 537.0	853 220.0	12.6	13.1	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator 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 wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	1 170.0	710 916.8	10.5	10.9	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160.0	164 446.2	2.4	2.5	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500500	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30.0	28 255.2	0.4	0.4	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320.0	307 584.0	4.6	4.7	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 150.0	1 103 218.0	16.3	16.9	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	566 022.0	8.4	8.7	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	993.9	0.0	0.0	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	989.0	0.0	0.0	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	992.4	0.0	0.0	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	9.8	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	9.8	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	1 348 390.0	20.0	20.6	

Plik „Skład portfela" prezentuje dane w ujęciu ekonomicznym - mogą się one nieznacznie różnić od ujęcia księgowego stosowanego w sprawozdaniach finansowych funduszy. Ewentualne różnice mogą wynikać w szczególności z różnych dat ujęcia transakcji na potrzeby wyceny jednostki funduszu oraz na potrzeby sprawozdania finansowego funduszu. Ponadto sprawozdanie finansowe funduszu może uwzględniać korekty oraz informacje ujawnione po okresie sprawozdawczym.