Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne 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
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	305	333 217.6	0.3	0.3	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	US0091581068	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	277	319 857.2	0.2	0.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 221	557 594.1	0.4	0.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 799	2 590 602.4	2.0	2.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	244	308 965.1	0.2	0.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 652	635 419.2	0.5	0.5	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 077	691 422.3	0.5	0.5	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 911	2 567 940.1	2.0	2.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	171	927 675.0	0.7	0.7	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 261	314 360.8	0.2	0.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	726	515 605.2	0.4	0.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 707	235 075.9	0.2	0.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 519	824 853.6	0.6	0.6	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	SCHWAB (CHARLES) CORP	US8085131055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	737	302 009.6	0.2	0.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	US1696561059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 238	317 583.7	0.2	0.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 145	209 597.0	0.2	0.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 610	1 029 387.8	0.8	0.8	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 221	239 776.0	0.2	0.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 355	1 696 071.0	1.3	1.3	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	153	326 751.3	0.2	0.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	FORD MOTOR CO	US3453708600	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 008	312 510.4	0.2	0.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 091	308 334.3	0.2	0.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	561	706 299.0	0.5	0.6	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	222	312 179.8	0.2	0.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	239	317 500.3	0.2	0.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 567	51 899.0	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 329	2 975 118.8	2.3	2.3	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 011	404 197.8	0.3	0.3	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72	1 500 480.0	1.1	1.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	222	794 183.9	0.6	0.6	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	346	654 944.1	0.5	0.5	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 660	1 367 538.7	1.0	1.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 117	453 371.7	0.3	0.3	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 070	3 249 415.4	2.5	2.5	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	48 770	541 347.0	0.4	0.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53	556.5	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	7 826	339 100.6	0.3	0.3	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	587	307 391.2	0.2	0.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 675	3 153 843.0	2.4	2.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 715	2 353 253.0	1.8	1.8	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	573	310 279.9	0.2	0.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	19	91 309.5	0.1	0.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	904	94 468.0	0.1	0.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72 160	610 906.5	0.5	0.5	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	273	306 284.2	0.2	0.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	UNITED PARCEL SERVICE INC	US9113121068	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	824	320 473.2	0.2	0.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	241	322 765.1	0.2	0.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	WILLIAMS COS INC/THE	US9694571004	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 118	313 086.5	0.2	0.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 207	774 761.1	0.6	0.6	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	27 312	862 513.0	0.7	0.7	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	722	984 086.0	0.8	0.8	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	4 718	5 001 949.6	3.8	3.9	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	6 938	19 953 266.4	15.3	15.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	12 810	3 623 991.2	2.8	2.8	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne 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
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	2 347	586 934.1	0.4	0.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	3 565	3 946 979.8	3.0	3.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	51 044	14 738 703.0	11.3	11.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	96 161.4	0.1	0.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37	38 894.8	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 002	1 654 913.3	1.3	1.3	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	992.0	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41	35 492.9	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 000	10 728 740.0	8.2	8.3	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14	61 540.9	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 548	4 985 063.8	3.8	3.9	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36	34 915.7	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 017.6	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 092.4	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 696 563.0	2.1	2.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	8 092.3	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 473 615.0	1.1	1.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PLO460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	144	155 243.0	0.1	0.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52	54 359.8	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	29 770.8	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	16 181 761.4	12.4	12.5	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CME (EURUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CME (GBPUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CME (JPYUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	5.5	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	EUREX SMI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			CHF	0	0.0	0.0	2.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ICE Futures Europe		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			GBP	0	0.0	0.0	2.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0.0	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0.0	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0.0	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0.0	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	4 440 295.8	3.4	3.4	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	IE00B5M4WH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	42 200	7 281 185.3	1.2	1.3	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2476822361	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 000	43 117 840.3	7.3	7.6	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2530208490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 000	9 081 567.6	1.5	1.6	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 084 948.9	0.3	0.4	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500500	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 000	19 778 672.7	3.3	3.5	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 387	7 323 140.4	1.2	1.3	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	9 189 499.2	1.6	1.6	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 066	1 120 589.9	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19	15 706.0	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
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	992.0	0.0	0.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	303	262 301.0	0.0	0.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 563	6 870 603.5	1.2	1.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 000	36 971 822.0	6.2	6.5	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 872	5 276 188.6	0.9	0.9	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 834	2 748 639.9	0.5	0.5	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	314	319 542.2	0.0	0.1	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 331	1 355 609.1	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	10 800 000	13 559 735.2	2.3	2.4	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	20 612 800.0	3.5	3.6	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	KEMBERTON SP ZOO	PLO453600010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	215	203 351.4	0.0	0.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	MOL GROUP	PLO048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	795	801 387.2	0.1	0.1	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71 000	68 111 720.0	11.5	11.9	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 012 200.0	1.7	1.8	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	898 854.4	0.1	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 003	1 014 572.4	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115	10 268 809.4	1.7	1.8	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	3 063 294.1	0.5	0.5	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	520 942.2	0.1	0.1	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3478144820	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500	2 153 061.1	0.4	0.4	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	750	3 268 656.8	0.6	0.6	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10	4 297 213.4	0.7	0.8	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	20 598 800.0	3.5	3.6	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 000	6 970 040.0	1.2	1.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	9 824 100.0	1.7	1.7	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	14 150 550.0	2.4	2.5	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	411	409 795.8	0.1	0.1	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	1 000	4 261 808.6	0.7	0.8	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	2 050	15 624 762.3	2.6	2.7	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 350	11 532 395.5	2.0	2.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	23	10 074 147.1	1.7	1.8	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PLO460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 180	2 350 206.4	0.4	0.4	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 045 380.0	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
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	95 000	94 419 550.0	16.0	16.5	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	49 449 500.0	8.4	8.7	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 303	49 918 685.1	8.4	8.7	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 230 266.2	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 233 461.5	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 237 675.4	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-1 192 782.6	0.0	-0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0.0	0.0	0.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0.0	0.0	0.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	0	0.0	0.0	0.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0	0.0	0.0	0.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0.0	0.0	0.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0.0	0.0	0.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0.0	0.0	0.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	5 000 237.7	0.8	0.9	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 355	2 572 876.6	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	US0091581068	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 147	2 479 181.8	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 052	1 592 069.2	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	144 647	6 597 349.7	0.5	0.5	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 888	2 390 681.1	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 307	1 511 157.2	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	90 125	1 828 636.2	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 690	6 656 279.0	0.5	0.5	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	434	2 354 450.0	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 745	2 429 378.2	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 439	1 021 977.8	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 238	454 867.9	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 172	2 384 316.8	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	SCHWAB (CHARLES) CORP	US8085131055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 694	2 333 300.7	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	US1696561059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 320	2 457 797.1	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 749	410 567.8	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72 856	2 621 358.9	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
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 334	575 533.1	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 069	4 370 893.8	0.3	0.3	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 180	2 520 042.8	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	FORD MOTOR CO	US3453708600	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	46 509	2 419 198.9	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 417	2 378 780.9	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 276	1 606 484.0	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 718	2 415 878.1	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 852	2 460 295.0	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 824	159 770.9	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 980	7 136 856.0	0.6	0.6	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 324	929 135.2	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	185	3 855 400.0	0.3	0.3	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 080	7 441 002.7	0.6	0.6	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 678	5 069 191.3	0.4	0.4	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 343	11 816 028.6	0.9	0.9	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	78 916	1 080 360.0	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 754	7 827 281.9	0.6	0.6	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	65 617	728 348.7	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	466	4 893.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	18 870	817 637.1	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 540	2 377 437.6	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	71 141	8 107 228.4	0.6	0.7	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80 479	5 971 541.8	0.5	0.5	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 436	2 402 097.4	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 964	283 208.8	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	143	687 224.4	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	SYN2BIO SA	PLSNBIO00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 053	63 706.5	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 053	352 755.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	839	87 675.5	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	99 326	840 893.9	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 110	2 367 251.3	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	UNITED PARCEL SERVICE INC	US9113121068	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 385	2 483 278.6	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 861	2 492 389.1	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
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	WILLIAMS COS INC/THE	US9694571004	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 668	2 427 400.3	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 365	2 092 978.4	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	76 269	2 408 575.0	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 031	2 768 253.0	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	30 071	86 482 368.8	6.8	6.9	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	60 579	17 137 998.8	1.3	1.4	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	11 758	2 940 422.1	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	7 776	8 609 176.7	0.7	0.7	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 393	11 294 509.1	0.9	0.9	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 426	2 550 235.5	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 428	11 099 987.6	0.9	0.9	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	992.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	315	272 689.2	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49 000	48 413 960.0	3.8	3.9	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	141 000	137 522 940.0	10.7	11.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 961	8 620 123.8	0.7	0.7	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33 821	30 389 300.8	2.4	2.4	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 989	4 838 731.3	0.4	0.4	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	154	156 718.1	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	652	664 054.9	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	6 873 299.5	0.5	0.6	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	9 887 397.9	0.8	0.8	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 128	1 141 014.6	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	54	4 821 875.7	0.4	0.4	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 552 745.1	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	758 002.5	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85 000	85 261 800.0	6.7	6.8	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90 000	84 903 300.0	6.6	6.8	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	585	583 285.9	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 047	3 185 272.9	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	46 640.9	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	635 637.5	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	637 288.4	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
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	639 465.6	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	34 925 071.1	2.7	2.8	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	6 332 750.6	0.5	0.5	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119178	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	29 665 331.9	2.3	2.4	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	139 199 969.7	10.9	11.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	309 401 942.9	24.2	24.7	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	CME (EURUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	CME (GBPUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	CME (JPYUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	-3.4	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	EUREX SMI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			CHF	0	0.0	0.0	0.3	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ICE Futures Europe		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			GBP	0	0.0	0.0	0.3	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	41 927 598.4	3.3	3.4	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	457	499 280.1	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	US0091581068	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	416	480 363.1	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 416	583 353.6	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 641	2 446 566.0	1.2	1.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	366	463 447.7	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 616	626 793.6	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 320	676 062.8	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 283	2 405 225.3	1.2	1.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	149	808 325.0	0.4	0.4	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 894	472 164.4	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	632	448 846.4	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 650	230 126.0	0.1	0.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 607	845 480.8	0.4	0.4	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	SCHWAB (CHARLES) CORP	US8085131055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 105	452 809.5	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	US1696561059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 357	476 375.6	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 163	193 939.0	0.1	0.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 242	908 207.2	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
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 466	244 582.9	0.1	0.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 248	1 619 009.6	0.8	0.8	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	229	489 059.2	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	FORD MOTOR CO	US3453708600	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 012	468 765.6	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 633	461 512.3	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 224	97 912.3	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	494	621 946.0	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	333	468 269.7	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	359	476 914.6	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 871	95 087.5	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 324	2 616 132.8	1.3	1.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	832	332 633.6	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	68	1 417 120.0	0.7	0.7	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	352	1 259 246.6	0.6	0.6	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	519	982 416.1	0.5	0.5	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 541	2 093 322.8	1.0	1.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 983	424 157.3	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 610	2 870 034.2	1.4	1.4	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 744	407 858.4	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15	157.5	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	11 881	514 803.7	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	880	460 824.9	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 036	2 967 062.6	1.4	1.4	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 835	2 213 757.0	1.1	1.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	860	465 690.7	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	28	134 561.4	0.1	0.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	562	58 729.0	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	49 066	415 392.8	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	410	459 987.2	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	UNITED PARCEL SERVICE INC	US9113121068	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 238	481 487.7	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	361	483 478.0	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	WILLIAMS COS INC/THE	US9694571004	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 680	470 469.8	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 923	722 459.7	0.3	0.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne 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
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	25 021	790 163.2	0.4	0.4	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	663	903 669.0	0.4	0.4	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	3 462	3 670 358.1	1.8	1.8	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	11 023	31 701 478.2	15.2	15.4	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	17 558	4 967 216.1	2.4	2.4	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	2 708	677 212.4	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	3 560	3 941 444.0	1.9	1.9	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	43 102	12 445 489.6	6.0	6.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	544	539 297.2	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	177	186 064.2	0.1	0.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 677	4 692 778.5	2.3	2.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	320 301.6	0.1	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 000	39 013 600.0	18.8	19.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	115	505 514.7	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 627	1 461 914.0	0.7	0.7	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	287	278 355.6	0.1	0.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 158.9	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 739.6	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	7 190 834.8	3.5	3.5	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69	69 796.1	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	267 882.0	0.1	0.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 030 800.0	4.8	4.9	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PLO460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	404	435 542.8	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 291	3 440 345.6	1.6	1.7	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	6 946.5	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	41 008.9	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	41 115.4	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	41 255.8	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	35 027 593.4	16.8	17.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CME (EURUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CME (GBPUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CME (JPYUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	-1.4	

(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
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	EUREX SMI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			CHF	0	0.0	0.0	1.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ICE Futures Europe		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			GBP	0	0.0	0.0	1.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0.0	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0.0	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0.0	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	4 894 749.4	2.4	2.4	

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.